



PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

INFORMACJA O ZIDENTYFIKOWANYCH  
POTRZEBACH BUDŻETOWYCH  
NA TLE MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH MIASTA  
SZCZECIN  
NA ROK 2025 I LATA NASTĘPNE

SZCZECIN, CZERWIEC 2024



Prezydent Miasta Szczecin

Piotr Krzystek

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin  
tel. +4891 42 45 204, fax +4891 42 45 898  
prezydent@um.szczecin.pl • www.szczecin.pl

Szczecin, 28 czerwca 2024 r.

**Pan**

**Paweł Bartnik**

**Przewodniczący Rady Miasta Szczecin**

Nasz znak: WZFM-S.3020.1.2024.KS

Dotyczy: Informacji o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin na rok 2025 i lata następne.

Zgodnie z uchwałą określającą tryb prac nad budżetem Miasta (uchwała nr XXX/877/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 r.), drugim etapem prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2025 jest tworzenie ram budżetowych.

Prace nad tym etapem zakończono 28 czerwca 2024 roku. Efektem tych prac jest **Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin na rok 2025 i lata następne**. Prezentowany materiał przedstawia zidentyfikowane potrzeby budżetowe na tle możliwości finansowych Miasta na lata 2025-2028.

Opracowany materiał został przesłany drogą elektroniczną do Biura Rady Miasta celem przekazania Radnym Miasta Szczecin i jednocześnie został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

**Skarbnik Miasta**

Dorota Pudło-Żylińska

**SKARBNIK MIASTA**

Dorota Pudło-Żylińska

**Prezydent Miasta**

Piotr Krzystek

# SPIS TREŚCI

<b>WSTĘP</b> .....	4
<b>1. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023-2025</b> .....	6
<b>2. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025-2028</b> .....	7
<b>3. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023-2025</b> <i>(WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH)</i> .....	8
<b>4. PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA LATA 2025-2028</b> <i>(WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH)</i> .....	21
<b>5. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023-2025 WEDŁUG SFER I ZADAŃ</b> <i>(BEZ WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA)</i> .....	29
<b>6. PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA LATA 2025-2028</b> <i>WEDŁUG SFER I ZADAŃ (BEZ WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA)</i> .....	46

## WSTĘP

Zgodnie z uchwałą określającą tryb prac nad budżetem Miasta (*uchwała nr XXX/877/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 r.*) **przedstawiam Informację o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin, która odnosi się do roku 2025 i lat następnych.**

Prezentowana Państwu prognoza dochodów i wydatków na rok 2025 i lata następne została przygotowana w oparciu o analizę bieżącego wykonania budżetu Miasta oraz zidentyfikowane potrzeby. W oparciu o zasady obowiązujące w ustawie o finansach publicznych oraz po zbilansowaniu prognozowanych dochodów, dokonano weryfikacji przedstawionych potrzeb wydatkowych Miasta na rok 2025 do możliwości finansowych Miasta.

Podkreślić należy, że projektowany budżet powstaje w nowej sytuacji, która zmierza do ustabilizowania sytuacji finansowej i prawnej jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce. Dokonane w minionych latach zmiany w systemie podatków dochodowych przełożyły się na problemy finansowe JST, a w szczególności na brak stabilności. Proponowany obecnie nowy system finansowania ma przywrócić nie tylko odpowiedni poziom dochodów, ale zapewnić stabilizację systemu niezbędną do planowania realizacji zadań bieżących i programów inwestycyjnych. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów (MF) zapewniają, że w lipcu b.r. nowy projekt ustawy o dochodach JST zostanie skierowany do konsultacji. Resort zaproponował naliczanie środków finansowych dla każdej JST według algorytmu. Przy czym ponad 2 tysiące jednostek podzielone zostanie według kategorii. Do konsultacji MF przedstawi wyliczenia dla każdej z nich po to - jak zaznaczono - aby każda gmina, wieś, powiat, miasto i województwo mogły znaleźć siebie w systemie i ocenić jak ich dochody będą się przedstawiały porównując z tym co wynikałoby z obecnych przepisów i porównując z tym co będzie wynikało z przepisów zaproponowanych w tym projekcie.

Dodatkowo należy pamiętać, że na budżet ma wpływ między innymi: konflikt zbrojny w Ukrainie oraz ogólna sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie, skutkiem czego jest wysoka inflacja i wysokie stopy procentowe.

Uwzględniając powyższe dokonano przeglądu dochodów bieżących Miasta oraz zebrano informacje na temat potrzeb w określonych sferach wydatkowania. W publikacji ujęte zostało także rozliczenie wyniku budżetu Miasta według prognozowanych wstępnie kwot na lata 2025-2028, w porównaniu z wykonaniem budżetu za rok 2023 oraz przewidywanym wynikiem za rok 2024. Na ich podstawie przedstawiono możliwości finansowania inwestycji Miasta Szczecin, z których w pierwszej kolejności przewiduje się kontynuację realizacji zadań finansowanych środkami z budżetu UE.

Przedłożona Państwu ***Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin na rok 2025 i lata następne*** jest punktem wyjścia do prac Rady Miasta nad projektem uchwały w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta, a następnie przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2025 rok. Pragnę wyrazić nadzieję, że miasto Szczecin będzie mogło w stabilnych warunkach prognozować wizję dalszego rozwoju.

**Piotr Krzystek**



**Prezydent Miasta Szczecin**

### 1. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 rok	Plan po zmianach 2024 rok	Przewidywane wykonanie 2024 rok	Wstępny projekt budżetu 2025 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb 2025 rok	Dyn. % (5:3)	Dyn. % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dochody bieżące	2 894 481 372	3 341 131 329	3 363 720 894	3 544 577 006	3 544 577 006	116,2	105,4
2.	Wydatki bieżące	2 692 311 094	3 167 436 875	3 190 275 021	3 212 304 840	3 515 818 382	118,5	100,7
<b>A.</b>	<b>Bilans bieżący ( 1-2)</b>	<b>202 170 278</b>	<b>173 694 454</b>	<b>173 445 873</b>	<b>332 272 166</b>	<b>28 758 624</b>	<b>85,8</b>	<b>191,6</b>
	<i>Wsk.% bilansu bieżącego</i>	<i>7,0%</i>	<i>5,2%</i>	<i>5,2%</i>	<i>9,4%</i>	<i>0,8%</i>	<b>x</b>	<b>x</b>
3.	Dochody majątkowe	365 790 148	414 173 914	410 801 632	425 308 566	425 308 566	112,3	103,5
4.	Wydatki majątkowe	791 381 476	874 208 242	870 587 378	713 451 620	1 120 346 561	110,0	82,0
<b>B.</b>	<b>Bilans majątkowy (3-4)</b>	<b>-425 591 328</b>	<b>-460 034 328</b>	<b>-459 785 746</b>	<b>-288 143 054</b>	<b>-695 037 995</b>	<b>108,0</b>	<b>62,7</b>
5.	Stan środków na początek roku	155 820 899	94 183 199	94 183 199	-	-	60,4	0,0
	- wolne środki na rachunku bieżącym z rozliczeń kredytów i pożyczek	135 153 818	87 847 958	87 847 958	-	-	65,0	0,0
	- niewykorzystane środki	20 667 081	6 335 241	6 335 241	-	-	30,7	0,0
6.	Przychody (kredyty, obligacje)	280 800 000	351 000 000	351 000 000	158 000 000	158 000 000	125,0	45,0
	- kredyty i pożyczki bankowe	280 800 000	351 000 000	351 000 000	158 000 000	158 000 000	125,0	45,0
7.	Rozchody	55 447 853	60 314 850	60 314 850	98 140 802	98 140 802	108,8	162,7
	- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	46 447 853	51 314 850	51 314 850	89 140 802	89 140 802	110,5	173,7
	- wykup obligacji	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0	100,0
8.	Wydatki związane z obsługą zadłużenia	63 568 797	98 528 475	98 528 475	103 988 310	103 988 310	155,0	105,5
<b>C.</b>	<b>Bilans finansowy (5+6-7-8)</b>	<b>317 604 249</b>	<b>286 339 874</b>	<b>286 339 874</b>	<b>-44 129 112</b>	<b>-44 129 112</b>	<b>90,2</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C)</b>	<b>94 183 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-710 408 483</b>		

## 2. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu 2025 rok	Prognoza 2026 rok	Prognoza 2027 rok	Prognoza 2028 rok
1	2	3	4	5	7
1.	Dochody bieżące	3 544 577 006	3 508 015 043	3 488 760 711	3 489 339 491
2.	Wydatki bieżące	3 212 304 840	3 204 583 955	3 185 329 623	3 185 908 403
<b>A.</b>	<b>Bilans bieżący ( 1-2)</b>	<b>332 272 166</b>	<b>303 431 088</b>	<b>303 431 088</b>	<b>303 431 088</b>
	<i>Wsk.% bilansu bieżącego</i>	<i>9,4%</i>	<i>8,6%</i>	<i>8,7%</i>	<i>8,7%</i>
3.	Dochody majątkowe	425 308 566	361 539 626	129 781 131	212 222 700
4.	Wydatki majątkowe	713 451 620	456 630 250	213 742 017	301 154 218
<b>B.</b>	<b>Bilans majątkowy (3-4)</b>	<b>-288 143 054</b>	<b>-95 090 624</b>	<b>-83 960 886</b>	<b>-88 931 518</b>
5.	Stan środków na początek roku	-	-	-	-
	<i>- wolne środki na rachunku bieżącym z rozliczeń kredytów i pożyczek</i>	-	-	-	-
6.	Przychody (kredyty, obligacje)	158 000 000	-	-	-
7.	Rozchody	98 140 802	131 107 464	148 777 202	154 224 570
	<i>- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>89 140 802</i>	<i>122 107 464</i>	<i>139 777 202</i>	<i>145 224 570</i>
	<i>- wykup obligacji</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>
8.	Wydatki związane z obsługą zadłużenia	103 988 310	77 233 000	70 693 000	60 275 000
<b>C.</b>	<b>Bilans finansowy (5+6-7-8)</b>	<b>-44 129 112</b>	<b>-208 340 464</b>	<b>-219 470 202</b>	<b>-214 499 570</b>
<b>D.</b>	<b>Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023 -2025 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>416 716 761</b>	<b>467 663 800</b>	<b>467 746 410</b>	<b>474 971 600</b>	<b>112,2</b>	<b>101,5</b>
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	251 322	0	82 610	0	32,9	0,0
	Odsetki od podatków	3 451 353	3 000 000	3 000 000	3 000 000	86,9	100,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	3 615 581	4 000 000	4 000 000	4 000 000	110,6	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 084 664	45 000 000	45 000 000	45 000 000	99,8	100,0
	Podatek od nieruchomości	343 177 989	394 000 000	394 000 000	401 000 000	114,8	101,8
	Podatek od spadków i darowizn	7 899 371	9 100 000	9 100 000	9 100 000	115,2	100,0
	Podatek od środków transportowych	12 452 587	11 800 000	11 800 000	12 100 000	94,8	102,5
	Podatek rolny i leśny	697 476	763 800	763 800	771 600	109,5	101,0
	- Podatek leśny	344 421	350 100	350 100	356 700	101,6	101,9
	- Podatek rolny	353 054	413 700	413 700	414 900	117,2	100,3
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	86 418	0	0	0	0,0	
<b>2</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>176 607 504</b>	<b>173 585 602</b>	<b>178 732 326</b>	<b>182 349 966</b>	<b>101,2</b>	<b>102,0</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 061 841	1 050 000	1 133 790	1 150 000	106,8	101,4
	Dywidendy	14 253 190	14 100 000	14 100 000	15 617 000	98,9	110,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	118 847 468	122 343 557	122 607 904	131 476 753	103,2	107,2
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	236 136	268 000	268 000	294 900	113,5	110,0
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 280 932	1 246 545	1 246 695	1 282 263	97,3	102,9
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	19 001 527	20 324 130	20 324 130	22 343 930	107,0	109,9
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	2 178 002	1 990 410	1 532 000	1 761 804	70,3	115,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 731 926	10 825 600	10 825 600	11 694 150	100,9	108,0
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	154 234	127 280	127 280	127 280	82,5	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 974	0	-572	0	-29,0	0,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 253 303	3 619 857	3 619 857	3 619 857	111,3	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	21 431	0	0	0	0,0	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	49	0	0	0	0,0	



Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	132 527	146 950	146 950	146 950	<b>110,9</b>	<b>100,0</b>
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 062 841	1 066 300	1 066 300	1 066 300	<b>100,3</b>	<b>100,0</b>
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	7 529 512	8 586 237	8 586 237	8 586 237	<b>114,0</b>	<b>100,0</b>
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	381 257	352 605	352 605	352 605	<b>92,5</b>	<b>100,0</b>
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	3 221 892	2 732 267	3 652 604	2 732 267	<b>113,4</b>	<b>74,8</b>
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	4 027	5 000	5 000	6 100	<b>124,2</b>	<b>122,0</b>
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	3	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	588 978	555 696	555 696	555 696	<b>94,3</b>	<b>100,0</b>
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	858 282	0	3 000	0	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	241 212	299 219	299 219	299 219	<b>124,0</b>	<b>100,0</b>
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 718	324 720	324 720	324 720	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 096 506	3 471 260	3 471 260	3 773 810	<b>112,1</b>	<b>108,7</b>
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	90 487	90 000	95 000	95 000	<b>105,0</b>	<b>100,0</b>
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 679 212	2 223 413	2 224 632	2 223 413	<b>83,0</b>	<b>99,9</b>
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	682 282	842 860	650 000	747 500	<b>95,3</b>	<b>115,0</b>
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	25 324	28 130	28 130	26 770	<b>111,1</b>	<b>95,2</b>
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	715 913	815 000	815 000	815 000	<b>113,8</b>	<b>100,0</b>
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	815 070	840 000	840 000	840 000	<b>103,1</b>	<b>100,0</b>
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 086 185	1 374 600	1 374 600	1 374 600	<b>126,6</b>	<b>100,0</b>
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	273 857	279 600	279 600	297 600	<b>102,1</b>	<b>106,4</b>
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 897 279	8 140 800	8 140 800	9 005 040	<b>103,1</b>	<b>110,6</b>
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	46 115 715	48 024 109	48 024 109	52 678 430	<b>104,1</b>	<b>109,7</b>
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	243 448	256 950	256 950	277 512	<b>105,5</b>	<b>108,0</b>
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 752 614	2 194 970	2 194 970	2 428 240	<b>79,7</b>	<b>110,6</b>
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	14 899	29 075	26 263	0	<b>176,3</b>	<b>0,0</b>
	- Najem lokali mieszkalnych porozonych w budynkach przy ul. Piastow-Żółkiewskiego	26 267	34 752	28 961	0	<b>110,3</b>	<b>0,0</b>
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	25 046	29 491	24 586	0	<b>98,2</b>	<b>0,0</b>
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	917 078	995 128	995 120	0	<b>108,5</b>	<b>0,0</b>

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	185 521	202 603	202 602	0	109,2	0,0
	- Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	0	0	0	1 699 560		
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	5 586	0	73 850	0	1 322,1	0,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 282 082	0	2 512 149	0	76,5	0,0
	- Odsetki od lokat bankowych	2 914 471	0	2 512 149	0	86,2	0,0
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	367 611	0	0	0	0,0	
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 359 627	4 877 945	4 971 945	4 845 945	365,7	97,5
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 342 518	24 980 000	25 998 149	25 994 168	98,7	100,0
	- Opłata za trwały zarząd	927 955	980 000	943 980	940 000	101,7	99,6
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	2 000 000	2 054 168	2 054 168	116,5	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 650 696	22 000 000	23 000 000	23 000 000	97,2	100,0
	Pozostałe dochody z majątku	11 455 191	6 234 100	7 334 539	3 266 100	64,0	44,5
	- Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	0	0	6 182	0		0,0
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	797	0	0	0	0,0	
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	3 939 873	3 000 000	3 000 000	0	76,1	0,0
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	115 688	139 100	139 100	139 100	120,2	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku	1 692 816	995 000	1 033 881	995 000	61,1	96,2
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	111 836	100 000	105 427	132 000	94,3	125,2
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 287 207	2 000 000	3 049 949	2 000 000	133,3	65,6
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego	3 306 972	0	0	0	0,0	
<b>3</b>	<b>Dotacje</b>	<b>253 279 237</b>	<b>307 256 259</b>	<b>304 286 754</b>	<b>289 906 197</b>	<b>120,1</b>	<b>95,3</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 354 141	60 749 271	60 749 270	59 417 960	182,1	97,8
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	0	1 285 480	1 285 480	1 337 960		104,1
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo	0	523 000	523 000	596 480		114,0
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	0	1 353 200	1 353 200	1 370 280		101,3
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	15 694 306	18 125 271	18 125 270	18 096 941	115,5	99,8

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	21 299	30 582	30 582	33 358	<b>143,6</b>	<b>109,1</b>
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	6 857 825	7 926 766	7 926 766	7 903 287	<b>115,6</b>	<b>99,7</b>
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	10 565 913	13 687 510	13 687 510	12 308 182	<b>129,5</b>	<b>89,9</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	156 975	255 990	255 990	210 000	<b>163,1</b>	<b>82,0</b>
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	26 219	33 072	33 072	33 072	<b>126,1</b>	<b>100,0</b>
	- Schronisko dla zwierząt	31 604	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	0	17 528 400	17 528 400	17 528 400		<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania własne	47 101 142	70 893 384	70 258 384	70 655 866	<b>149,2</b>	<b>100,6</b>
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 967 523	711 583	711 583	711 583	<b>24,0</b>	<b>100,0</b>
	- Edukacja przedszkolna	16 733 591	39 799 227	39 164 227	39 164 227	<b>234,0</b>	<b>100,0</b>
	- Granty Osiedlowe	79 936	80 000	80 000	0	<b>100,1</b>	<b>0,0</b>
	- Korpus Wsparcia Seniora	125 420	92 018	92 018	0	<b>73,4</b>	<b>0,0</b>
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 019 264	5 496 375	5 496 375	5 496 375	<b>91,3</b>	<b>100,0</b>
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	460 000	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- Pomoc materialna dla uczniów	1 190 999	2 764 000	2 764 000	2 764 000	<b>232,1</b>	<b>100,0</b>
	- Pomoc w zakresie dożywiania	4 019 978	2 200 000	2 200 000	3 100 000	<b>54,7</b>	<b>140,9</b>
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000	140 000	140 000	0	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	- Rządowy program - Aktywna tablica	188 424	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	879 154	1 424 485	1 424 485	1 424 485	<b>162,0</b>	<b>100,0</b>
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	28 733	33 792	33 792	33 792	<b>117,6</b>	<b>100,0</b>
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	270 998	194 500	194 500	0	<b>71,8</b>	<b>0,0</b>
	- zasiłki i pomoc w naturze	13 997 122	17 957 404	17 957 404	17 961 404	<b>128,3</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 585 215	1 472 908	1 472 908	1 422 046	<b>92,9</b>	<b>96,5</b>
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	90 000	90 000	90 000	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	440 610	238 508	238 508	187 646	<b>54,1</b>	<b>78,7</b>
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	993 880	1 144 400	1 144 400	1 144 400	<b>115,1</b>	<b>100,0</b>
	- Program "Od zależności ku samodzielności"	60 724	0	0	0	<b>0,0</b>	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	171 238 738	174 140 696	171 806 193	158 410 325	<b>100,3</b>	<b>92,2</b>

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Aktualizacja list wyborców	71 664	73 680	73 680	73 680	<b>102,8</b>	<b>100,0</b>
	- Dodatek osłonowy	327 799	2 230 556	2 230 556	0	<b>680,5</b>	<b>0,0</b>
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 196 200	2 422 970	2 422 970	2 310 000	<b>110,3</b>	<b>95,3</b>
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	132 985	175 046	175 046	0	<b>131,6</b>	<b>0,0</b>
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 673 588	1 169 522	1 169 522	1 042 082	<b>69,9</b>	<b>89,1</b>
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 681	371 692	371 692	343 000	<b>116,6</b>	<b>92,3</b>
	- Karta Polaka	599 748	520 877	520 877	0	<b>86,8</b>	<b>0,0</b>
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	37 236 735	40 520 050	40 520 050	36 627 000	<b>108,8</b>	<b>90,4</b>
	- Kwalifikacja wojskowa	145 000	163 000	163 000	163 000	<b>112,4</b>	<b>100,0</b>
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 291 815	2 442 365	2 442 365	2 437 000	<b>106,6</b>	<b>99,8</b>
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 045 759	1 125 696	1 125 696	1 125 696	<b>107,6</b>	<b>100,0</b>
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	6 966 580	5 005 053	5 005 053	4 521 089	<b>71,8</b>	<b>90,3</b>
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	73 684	90 000	90 000	0	<b>122,1</b>	<b>0,0</b>
	- Pomoc dla cudzoziemców	551 670	105 964	105 964	0	<b>19,2</b>	<b>0,0</b>
	- Pomoc dla repatriantów	14 569	132 106	132 106	0	<b>906,8</b>	<b>0,0</b>
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	532 073	318 739	318 739	0	<b>59,9</b>	<b>0,0</b>
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	320 664	308 000	308 000	308 000	<b>96,1</b>	<b>100,0</b>
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	33 296	27 000	27 000	0	<b>81,1</b>	<b>0,0</b>
	- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 024	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	27 177	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 169 343	1 876 201	1 876 201	1 868 000	<b>86,5</b>	<b>99,6</b>
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	5 449 128	7 640 008	5 319 946	5 319 946	<b>97,6</b>	<b>100,0</b>
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	588 704	349 712	349 712	349 712	<b>59,4</b>	<b>100,0</b>
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	100 496 948	100 500 000	100 500 000	100 500 000	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	- Świadczenie usług opiekuńczych	933 373	925 000	925 000	925 000	<b>99,1</b>	<b>100,0</b>
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	0	43 120	43 120	0		<b>0,0</b>
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 551 019	0	0	0	<b>0,0</b>	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	136 082	53 608	53 608	0	<b>39,4</b>	<b>0,0</b>
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	1 696 710	1 696 710	0		<b>0,0</b>
	- Wybory do Sejmu i Senatu	1 915 628	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	0	2 688 457	2 674 016	0		<b>0,0</b>
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 243 362	1 015 219	1 015 219	417 120	<b>81,7</b>	<b>41,1</b>
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	84 999	80 000	80 000	80 000	<b>94,1</b>	<b>100,0</b>
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	99 441	70 345	70 345	0	<b>70,7</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>84 346 385</b>	<b>67 578 240</b>	<b>72 257 725</b>	<b>72 623 433</b>	<b>85,7</b>	<b>100,5</b>
	Grzywny, mandaty i kary	6 258 986	2 828 000	3 588 921	2 802 000	<b>57,3</b>	<b>78,1</b>
	- Grzywny w celu przymuszenia	15 000	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	919 379	0	412 825	0	<b>44,9</b>	<b>0,0</b>
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	73 581	0	24 927	0	<b>33,9</b>	<b>0,0</b>
	- Kary umowne	1 695 989	0	292 924	2 000	<b>17,3</b>	<b>0,7</b>
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	3 721	0	4 353	0	<b>117,0</b>	<b>0,0</b>
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	24 650	0	2 116	0	<b>8,6</b>	<b>0,0</b>
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	584 724	0	40 136	0	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>
	- Kary za znęcanie się nad zwierzętami	1 600	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 940 341	2 828 000	2 811 639	2 800 000	<b>95,6</b>	<b>99,6</b>
	Pozostałe dochody	811 465	578 083	701 282	642 511	<b>86,4</b>	<b>91,6</b>
	Rozliczenia finansowe	4 443 876	2 704 463	3 492 761	2 189 936	<b>78,6</b>	<b>62,7</b>
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	343 022	305 000	308 507	349 873	<b>89,9</b>	<b>113,4</b>
	- Odszkodowania	589 714	145 304	371 216	0	<b>62,9</b>	<b>0,0</b>
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	179 989	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- Rozliczenia spraw sądowych	130 172	80 840	389 567	80 600	<b>299,3</b>	<b>20,7</b>
	- Rozliczenia sum depozytowych	-17 646	0	1 619	0	<b>-9,2</b>	<b>0,0</b>
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 738 534	301 980	447 863	7 800	<b>25,8</b>	<b>1,7</b>
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	113 955	0	49 298	0	<b>43,3</b>	<b>0,0</b>
	- Różnice kursowe	5 092	0	0	0	<b>0,0</b>	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 361 044	1 871 339	1 924 690	1 751 663	141,4	91,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	60 972 228	47 629 394	52 429 494	54 871 908	86,0	104,7
	Spadki, zapisy i darowizny	348 673	585 613	401 580	323 000	115,2	80,4
	- Darowizny	0	262 613	262 613	0		0,0
	- Darowizny - Rady Osiedli	4 500	40 000	0	40 000	0,0	
	- Darowizny - ZUK	83 786	40 000	74 384	40 000	88,8	53,8
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	32 118	40 000	47 600	40 000	148,2	84,0
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	17 245	0	2 600	0	15,1	0,0
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	211 024	203 000	14 383	203 000	6,8	1 411,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 442 127	11 498 050	10 112 956	9 754 800	96,8	96,5
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	0	220 000	0	160 000		
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 069 031	1 534 636	1 530 731	1 879 278	143,2	122,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	303 293	265 810	266 173	423 982	87,8	159,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	622 865	1 091 785	1 091 785	1 262 752	175,3	115,7
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	141 279	166 914	168 146	192 544	119,0	114,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	1 594	10 127	4 627	0	290,3	0,0
<b>5</b>	<b>Subwencje</b>	<b>811 748 437</b>	<b>964 189 558</b>	<b>964 189 558</b>	<b>930 465 744</b>	<b>118,8</b>	<b>96,5</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	674 160 547	911 000 782	911 000 782	911 000 782	135,1	100,0
	Subwencja rozwojowa	0	33 723 814	33 723 814	0		0,0
	Subwencja równoważąca	12 711 873	19 464 962	19 464 962	19 464 962	153,1	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	124 876 017	0	0	0	0,0	
<b>6</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>26 534 419</b>	<b>9 105 527</b>	<b>9 105 527</b>	<b>2 000 000</b>	<b>34,3</b>	<b>22,0</b>
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	14 823 533	4 912 264	4 912 264	0	33,1	0,0
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	202 870	109 536	109 536	0	54,0	0,0
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	799 578	194 310	194 310	0	24,3	0,0
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	67 097	16 524	16 524	0	24,6	0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Dyn. % (5 : 3) 7	Dyn. % (6 : 5) 8
1	2	3	4	5	6		
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	318	209	209	0	<b>65,9</b>	<b>0,0</b>
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	111 879	34 500	34 500	0	<b>30,8</b>	<b>0,0</b>
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	4 263 235	2 501 082	2 501 082	0	<b>58,7</b>	<b>0,0</b>
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	9 329 772	2 039 200	2 039 200	0	<b>21,9</b>	<b>0,0</b>
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	48 784	16 903	16 903	0	<b>34,6</b>	<b>0,0</b>
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	11 710 886	4 193 262	4 193 262	2 000 000	<b>35,8</b>	<b>47,7</b>
	- Dodatek węglowy	2 129 687	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	2 139 941	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	116 226	193 262	193 262	0	<b>166,3</b>	<b>0,0</b>
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	269 790	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	7 055 243	4 000 000	4 000 000	2 000 000	<b>56,7</b>	<b>50,0</b>
<b>7</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>59 824 812</b>	<b>35 579 618</b>	<b>59 609 618</b>	<b>24 455 311</b>	<b>99,6</b>	<b>41,0</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 074 474	12 694 697	12 694 697	23 842 668	<b>209,0</b>	<b>187,8</b>
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	61 962	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	0	7 100 000	7 100 000	19 100 000		<b>269,0</b>
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	94 582	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	111 214	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	666 522	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	0	337 000	337 000	949 000		<b>281,6</b>
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	126 451	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	-122 488	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- Program Erasmus+	1 482 248	3 751 858	3 751 858	1 500 000	<b>253,1</b>	<b>40,0</b>

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	253 647	340 000	340 000	340 000	<b>134,0</b>	<b>100,0</b>
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	0	469 199	469 199	1 655 108		<b>352,8</b>
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczyecińskich szkół	68 326	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	136 715	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 123 665	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	-256 845	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	143 895	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- RPO - Ukraina bliżej nas	1 808 031	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	376 548	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	0	696 640	696 640	298 560		<b>42,9</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	53 750 339	22 884 921	46 914 921	612 643	<b>87,3</b>	<b>1,3</b>
	- "ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	75 000	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	50 000	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	75 000	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- Euroregion Pomerania	78 435	300 000	300 000	200 000	<b>382,5</b>	<b>66,7</b>
	- Fair Friends 2024 - we are Europe!	0	170 000	170 000	0		<b>0,0</b>
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	51 134 735	20 739 572	45 239 572	0	<b>88,5</b>	<b>0,0</b>
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	89 080	42 360	42 360	0	<b>47,6</b>	<b>0,0</b>
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	25 584	5 000	5 000	0	<b>19,5</b>	<b>0,0</b>
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	1 949	200	1 000	0	<b>51,3</b>	<b>0,0</b>
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	2 700	3 000	3 000	0	<b>111,1</b>	<b>0,0</b>
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	47 713	14 800	15 000	0	<b>31,4</b>	<b>0,0</b>
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	96 509	49 000	49 000	0	<b>50,8</b>	<b>0,0</b>



Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	5 603	0	0	0	0,0	
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 054	12 055	12 055	12 055	100,0	100,0
	- NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	16 946	0	0	0	0,0	
	- NBP - "Mistrz oszczędzania"	0	10 400	10 400	0		0,0
	- NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	0	14 000	14 000	0		0,0
	- NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	17 880	0	0	0	0,0	
	- NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"	6 550	0	0	0	0,0	
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	110 930	112 100	112 100	67 200	101,1	59,9
	- Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	0	13 224	13 224	0		0,0
	- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	153 378	0	0	0	0,0	
	- Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	361 140	0	0	0	0,0	
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	9 000	5 000	5 000	0	55,6	0,0
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	192 400	0	0	0	0,0	
	- Szczecin bez azbestu	5 343	8 486	8 486	8 486	158,8	100,0
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	205 255	275 902	275 902	275 902	134,4	100,0
	- Środki z Funduszu Pracy	471 983	1 060 822	589 822	0	125,0	0,0
	- Utrzymanie pomników przyrody	39 363	45 000	45 000	45 000	114,3	100,0
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	2 453	4 000	4 000	4 000	163,1	100,0
	- Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	50 000	0	0	0	0,0	
	- Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	338 356	0	0	0	0,0	
	- Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	75 000	0	0	0	0,0	
<b>8</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>664 028 377</b>	<b>891 933 660</b>	<b>891 933 660</b>	<b>1 145 620 000</b>	<b>134,3</b>	<b>128,4</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	794 530 062	794 530 062	1 035 620 000	136,4	130,3
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	97 403 598	97 403 598	110 000 000	119,5	112,9
<b>9</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>401 395 440</b>	<b>424 239 066</b>	<b>415 859 316</b>	<b>422 184 755</b>	<b>103,6</b>	<b>101,5</b>

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Oplata adiacencka	332 222	300 000	300 000	300 000	<b>90,3</b>	<b>100,0</b>
	Oplata dodatkowa za czynności USC	170 000	200 000	200 000	200 000	<b>117,6</b>	<b>100,0</b>
	Oplata egzekucyjna	2 716 676	2 200 000	2 200 000	2 200 000	<b>81,0</b>	<b>100,0</b>
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 012 235	2 331 847	1 500 167	1 500 000	<b>148,2</b>	<b>100,0</b>
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 747 716	5 557 550	5 633 000	5 633 000	<b>98,0</b>	<b>100,0</b>
	Oplata licencyjna	2 767	0	0	0	<b>0,0</b>	
	Oplata skarbowa	14 887 382	17 000 000	17 000 000	17 000 000	<b>114,2</b>	<b>100,0</b>
	Oplata za gospodarowanie odpadami	152 121 228	153 323 300	153 438 998	153 600 000	<b>100,9</b>	<b>100,1</b>
	Oplata za parkowanie	37 138 568	44 400 000	38 000 000	40 000 000	<b>102,3</b>	<b>105,3</b>
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	137	0	115	0	<b>83,8</b>	<b>0,0</b>
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	247 439	243 000	243 200	243 200	<b>98,3</b>	<b>100,0</b>
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	2 100	0	100	0	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 061 988	1 000 000	1 000 000	1 000 000	<b>94,2</b>	<b>100,0</b>
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	2 731	0	1 071	0	<b>39,2</b>	<b>0,0</b>
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 011 083	16 984 961	16 984 961	17 650 000	<b>99,8</b>	<b>103,9</b>
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	19 027	0	5 365	0	<b>28,2</b>	<b>0,0</b>
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	502	0	407	0	<b>81,0</b>	<b>0,0</b>
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	13 498 708	13 968 000	12 410 277	13 575 000	<b>91,9</b>	<b>109,4</b>
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	110 082	48 000	25 000	25 000	<b>22,7</b>	<b>100,0</b>
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	1 543 789	0	35 277	0	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	11 844 838	13 920 000	12 350 000	13 550 000	<b>104,3</b>	<b>109,7</b>
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	72 010	96 000	96 000	80 000	<b>133,3</b>	<b>83,3</b>
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	155 350 921	166 634 408	166 845 656	169 203 555	<b>107,4</b>	<b>101,4</b>
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	774	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	335 427	552 630	552 630	552 630	<b>164,8</b>	<b>100,0</b>
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	104 610	214 500	214 500	214 500	<b>205,0</b>	<b>100,0</b>
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	595 315	498 040	498 040	498 040	<b>83,7</b>	<b>100,0</b>

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 917 251	5 014 542	5 011 256	5 254 024	<b>127,9</b>	<b>104,8</b>
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 715 307	2 056 560	2 056 560	2 038 552	<b>119,9</b>	<b>99,1</b>
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	10 370 633	12 260 756	12 260 756	12 260 756	<b>118,2</b>	<b>100,0</b>
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	13 962 993	16 173 706	16 173 706	16 240 706	<b>115,8</b>	<b>100,4</b>
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	0	225 000	225 000	420 000		<b>186,7</b>
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 146 478	1 154 420	1 154 420	1 161 346	<b>100,7</b>	<b>100,6</b>
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	618 890	963 320	963 320	928 820	<b>155,7</b>	<b>96,4</b>
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	136 539	200 783	200 783	200 270	<b>147,1</b>	<b>99,7</b>
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	884 874	1 164 000	1 164 000	1 222 200	<b>131,5</b>	<b>105,0</b>
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	511 481	356 500	360 055	377 380	<b>70,4</b>	<b>104,8</b>
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	107 810	110 000	110 000	110 000	<b>102,0</b>	<b>100,0</b>
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	21 142	167 960	167 960	167 960	<b>794,4</b>	<b>100,0</b>
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 982 545	2 598 500	2 598 500	2 728 425	<b>131,1</b>	<b>105,0</b>
	- Opłata za karty wędkarskie	6 960	7 250	7 250	7 250	<b>104,2</b>	<b>100,0</b>
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	703	0	327	0	<b>46,4</b>	<b>0,0</b>
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 365 276	1 425 000	1 545 468	1 450 000	<b>113,2</b>	<b>93,8</b>
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 445 438	2 296 250	2 296 250	2 296 250	<b>93,9</b>	<b>100,0</b>
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	295 469	327 000	236 472	235 000	<b>80,0</b>	<b>99,4</b>
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	249 329	261 600	261 600	261 600	<b>104,9</b>	<b>100,0</b>
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	15 192	14 875	14 875	15 192	<b>97,9</b>	<b>102,1</b>
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 449 376	2 340 000	3 040 000	2 340 000	<b>124,1</b>	<b>77,0</b>
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	306 098	0	0	0	<b>0,0</b>	
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 398 526	2 214 600	2 214 600	2 214 600	<b>158,4</b>	<b>100,0</b>
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	102 752	500 400	500 400	500 400	<b>487,0</b>	<b>100,0</b>
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	149 394	446 500	446 500	446 500	<b>298,9</b>	<b>100,0</b>
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	261 555	485 300	485 300	485 300	<b>185,5</b>	<b>100,0</b>
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	66 802 635	71 271 240	70 210 000	71 600 000	<b>105,1</b>	<b>102,0</b>

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 189 852	0	97 075	0	8,2	0,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	488 185	0	43 630	0	8,9	0,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 257 333	0	99 667	0	7,9	0,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	172 342	210 138	241 740	215 942	140,3	89,3
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	117 515	108 480	108 480	108 480	92,3	100,0
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 440 458	2 865 000	2 865 000	3 203 400	117,4	111,8
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	28 394	42 292	42 292	42 292	148,9	100,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	333 813	64 000	239 465	0	71,7	0,0
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	115 526	57 800	57 800	57 800	50,0	100,0
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	48 907	0	37 239	0	76,1	0,0
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	613 522	635 000	725 000	835 000	118,2	115,2
	- Wpływy za media - ZUK	467 615	375 000	375 000	375 000	80,2	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 925 873	4 065 490	4 065 490	4 309 420	103,6	106,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	17 667 504	18 319 220	18 319 220	19 117 550	103,7	104,4
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	694 362	846 670	846 670	742 970	121,9	87,8
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	5 641 033	4 782 450	4 782 450	4 782 450	84,8	100,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	435 397	397 650	397 650	516 490	91,3	129,9
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	1 902 750	1 886 599	1 886 599	2 036 000	99,2	107,9
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	93 246	81 330	46 330	35 000	49,7	75,5
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBILK	33 320	38 617	38 617	38 620	115,9	100,0
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	373 934	270 000	271 675	272 000	72,7	100,1
	- Wpływy za usługi kremacji	1 603 565	2 365 000	2 365 000	2 365 000	147,5	100,0
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 381 904	3 850 440	3 850 440	3 850 440	113,9	100,0
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 798	72 000	72 601	72 000	113,8	99,2
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 894 481 372</b>	<b>3 341 131 329</b>	<b>3 363 720 894</b>	<b>3 544 577 006</b>	<b>116,2</b>	<b>105,4</b>

## 4. PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025 - 2028 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>474 971 600</b>	<b>474 971 600</b>	<b>474 971 600</b>	<b>474 971 600</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Odsetki od podatków	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	401 000 000	401 000 000	401 000 000	401 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	12 100 000	12 100 000	12 100 000	12 100 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	771 600	771 600	771 600	771 600	100,0	100,0	100,0
	- Podatek leśny	356 700	356 700	356 700	356 700	100,0	100,0	100,0
	- Podatek rolny	414 900	414 900	414 900	414 900	100,0	100,0	100,0
<b>2</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>182 349 966</b>	<b>182 187 554</b>	<b>182 509 954</b>	<b>182 585 654</b>	<b>99,9</b>	<b>100,2</b>	<b>100,0</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 150 000	1 150 000	1 140 000	1 130 000	100,0	99,1	99,1
	Dywidendy	15 617 000	15 617 000	15 617 000	15 617 000	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	131 476 753	131 532 341	131 564 741	131 600 441	100,0	100,0	100,0
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	294 900	324 400	356 800	392 500	110,0	110,0	110,0
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 282 263	1 282 263	1 282 263	1 282 263	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	22 343 930	22 343 930	22 343 930	22 343 930	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 761 804	1 761 804	1 761 804	1 761 804	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	11 694 150	11 694 150	11 694 150	11 694 150	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	127 280	127 280	127 280	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	3 619 857	3 619 857	3 619 857	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	146 950	146 950	146 950	146 950	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	1 066 300	1 066 300	1 066 300	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	8 586 237	8 586 237	8 586 237	8 586 237	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - niszce urnowe i Ogród Pamięci	352 605	352 605	352 605	352 605	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	2 732 267	2 732 267	2 732 267	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	6 100	6 100	6 100	6 100	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	555 696	555 696	555 696	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	299 219	299 219	299 219	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	324 720	324 720	324 720	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 773 810	3 773 810	3 773 810	3 773 810	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	95 000	95 000	95 000	95 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413	2 223 413	2 223 413	2 223 413	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	747 500	747 500	747 500	747 500	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	26 770	26 770	26 770	26 770	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	815 000	815 000	815 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	840 000	840 000	840 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600	1 374 600	1 374 600	1 374 600	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	297 600	297 600	297 600	297 600	100,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	9 005 040	9 005 040	9 005 040	9 005 040	100,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	52 678 430	52 678 430	52 678 430	52 678 430	100,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	277 512	277 512	277 512	277 512	100,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 428 240	2 428 240	2 428 240	2 428 240	100,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	1 699 560	1 725 648	1 725 648	1 725 648	101,5	100,0	100,0
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	4 845 945	4 627 945	4 677 945	4 727 945	95,5	101,1	101,1
	Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd	25 994 168	25 994 168	26 244 168	26 244 168	100,0	101,0	100,0
	- Oplata za trwałe zarząd	940 000	940 000	940 000	940 000	100,0	100,0	100,0
	- Oplata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 054 168	2 054 168	2 054 168	2 054 168	100,0	100,0	100,0
	- Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000 000	23 000 000	23 250 000	23 250 000	100,0	101,1	100,0
	Pozostałe dochody z majątku	3 266 100	3 266 100	3 266 100	3 266 100	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100	139 100	139 100	139 100	100,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku	995 000	995 000	995 000	995 000	100,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	132 000	132 000	132 000	132 000	100,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3</b>	<b>Dotacje</b>	<b>289 906 197</b>	<b>289 906 197</b>	<b>288 761 797</b>	<b>288 761 797</b>	<b>100,0</b>	<b>99,6</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	59 417 960	59 417 960	59 417 960	59 417 960	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 337 960	1 337 960	1 337 960	1 337 960	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo	596 480	596 480	596 480	596 480	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	1 370 280	1 370 280	1 370 280	1 370 280	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 096 941	18 096 941	18 096 941	18 096 941	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	33 358	33 358	33 358	33 358	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	7 903 287	7 903 287	7 903 287	7 903 287	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	12 308 182	12 308 182	12 308 182	12 308 182	100,0	100,0	100,0
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	210 000	210 000	210 000	100,0	100,0	100,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	33 072	33 072	33 072	33 072	100,0	100,0	100,0
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	70 655 866	70 655 866	70 655 866	70 655 866	100,0	100,0	100,0
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	711 583	711 583	711 583	711 583	100,0	100,0	100,0
	- Edukacja przedszkolna	39 164 227	39 164 227	39 164 227	39 164 227	100,0	100,0	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 496 375	5 496 375	5 496 375	5 496 375	100,0	100,0	100,0
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	2 764 000	2 764 000	2 764 000	100,0	100,0	100,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	100,0	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 424 485	1 424 485	1 424 485	1 424 485	100,0	100,0	100,0
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	33 792	33 792	33 792	100,0	100,0	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	17 961 404	17 961 404	17 961 404	17 961 404	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 422 046	1 422 046	277 646	277 646	100,0	19,5	100,0
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	187 646	187 646	187 646	187 646	100,0	100,0	100,0
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	1 144 400	0	0	100,0	0,0	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	158 410 325	158 410 325	158 410 325	158 410 325	100,0	100,0	100,0
	- Aktualizacja list wyborców	73 680	73 680	73 680	73 680	100,0	100,0	100,0
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 310 000	2 310 000	2 310 000	2 310 000	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 042 082	1 042 082	1 042 082	1 042 082	100,0	100,0	100,0
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 000	343 000	343 000	343 000	100,0	100,0	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	36 627 000	36 627 000	36 627 000	36 627 000	100,0	100,0	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	163 000	163 000	163 000	163 000	100,0	100,0	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 437 000	2 437 000	2 437 000	2 437 000	100,0	100,0	100,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	1 125 696	1 125 696	1 125 696	100,0	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	4 521 089	4 521 089	4 521 089	4 521 089	100,0	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	308 000	308 000	308 000	308 000	100,0	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 868 000	1 868 000	1 868 000	1 868 000	100,0	100,0	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	5 319 946	5 319 946	5 319 946	5 319 946	100,0	100,0	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	349 712	349 712	349 712	349 712	100,0	100,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	100 500 000	100 500 000	100 500 000	100 500 000	100,0	100,0	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	925 000	925 000	925 000	925 000	100,0	100,0	100,0
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	417 120	417 120	417 120	417 120	100,0	100,0	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
<b>4</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>72 623 433</b>	<b>17 108 275</b>	<b>16 889 275</b>	<b>17 794 275</b>	<b>23,6</b>	<b>98,7</b>	<b>105,4</b>
	Grzywny, mandaty i kary	2 802 000	2 802 000	2 802 000	2 802 000	100,0	100,0	100,0
	- Kary umowne	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	100,0	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	642 511	259 261	94 011	81 511	40,4	36,3	86,7
	Rozliczenia finansowe	2 189 936	2 179 936	2 169 936	2 179 936	99,5	99,5	100,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	349 873	349 873	349 873	349 873	100,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	80 600	70 600	70 600	70 600	87,6	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	7 800	7 800	7 800	7 800	100,0	100,0	100,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 751 663	1 751 663	1 741 663	1 751 663	100,0	99,4	100,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	54 871 908	0	0	0	0,0		
	Spadki, zapisy i darowizny	323 000	323 000	323 000	323 000	100,0	100,0	100,0
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0



Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Darowizny - ZUK	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000	203 000	203 000	203 000	100,0	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 754 800	9 504 800	9 461 050	10 368 550	97,4	99,5	109,6
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	160 000	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 879 278	1 879 278	1 879 278	1 879 278	100,0	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	423 982	423 982	423 982	423 982	100,0	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 262 752	1 262 752	1 262 752	1 262 752	100,0	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	192 544	192 544	192 544	192 544	100,0	100,0	100,0
<b>5</b>	<b>Subwencje</b>	<b>930 465 744</b>	<b>930 465 744</b>	<b>930 465 744</b>	<b>930 465 744</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	911 000 782	911 000 782	911 000 782	911 000 782	100,0	100,0	100,0
	Subwencja równoważąca	19 464 962	19 464 962	19 464 962	19 464 962	100,0	100,0	100,0
<b>6</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>		
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 000 000	0	0	0	0,0		
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	2 000 000	0	0	0	0,0		
<b>7</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>24 455 311</b>	<b>22 792 980</b>	<b>2 616 996</b>	<b>2 697 080</b>	<b>93,2</b>	<b>11,5</b>	<b>103,1</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 842 668	22 247 537	2 071 553	2 151 637	93,3	9,3	103,9
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	19 100 000	19 100 000	0	0	100,0	0,0	
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	949 000	830 050	0	0	87,5	0,0	
	- Program Erasmus+	1 500 000	0	0	0	0,0		
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	340 000	0	0	100,0	0,0	
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	1 655 108	1 977 487	2 071 553	2 151 637	119,5	104,8	103,9
	Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	298 560	0	0	0	0,0		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	612 643	545 443	545 443	545 443	89,0	100,0	100,0
	- Euroregion Pomerania	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055	12 055	12 055	12 055	100,0	100,0	100,0
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	67 200	0	0	0	0,0		
	- Szczecin bez azbestu	8 486	8 486	8 486	8 486	100,0	100,0	100,0
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902	275 902	275 902	275 902	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 000	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0	100,0
<b>8</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>1 145 620 000</b>	<b>1 168 195 618</b>	<b>1 170 102 270</b>	<b>1 171 223 666</b>	<b>102,0</b>	<b>100,2</b>	<b>100,1</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 035 620 000	1 056 826 859	1 058 177 464	1 058 677 464	102,0	100,1	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	110 000 000	111 368 759	111 924 806	112 546 202	101,2	100,5	100,6
<b>9</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>422 184 755</b>	<b>422 387 075</b>	<b>422 443 075</b>	<b>420 839 675</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>99,6</b>
	Oплата adiacencka	300 000	300 000	310 000	310 000	100,0	103,3	100,0
	Oплата dodatkowa za czynności USC	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	Oплата egzekucyjna	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100,0	100,0	100,0
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0	100,0
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 633 000	5 633 000	5 633 000	5 633 000	100,0	100,0	100,0
	Oплата skarbowa	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	100,0	100,0	100,0
	Oплата za gospodarowanie odpadami	153 600 000	153 600 000	153 600 000	153 600 000	100,0	100,0	100,0
	Oплата za parkowanie	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,0	100,0	100,0
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 200	243 200	239 200	239 200	100,0	98,4	100,0
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 650 000	17 650 000	17 650 000	17 650 000	100,0	100,0	100,0
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	13 575 000	13 575 000	13 575 000	13 575 000	100,0	100,0	100,0
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0	100,0
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	13 550 000	13 550 000	13 550 000	13 550 000	100,0	100,0	100,0
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	169 203 555	169 405 875	169 455 875	167 852 475	100,1	100,0	99,1
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630	552 630	552 630	552 630	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	214 500	214 500	214 500	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	498 040	498 040	498 040	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 254 024	5 254 024	5 254 024	5 254 024	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	2 038 552	2 038 552	2 038 552	385 152	100,0	100,0	18,9
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	12 260 756	12 260 756	12 260 756	12 260 756	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	16 240 706	16 290 706	16 340 706	16 390 706	100,3	100,3	100,3
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	420 000	441 000	441 000	441 000	105,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 161 346	1 161 346	1 161 346	1 161 346	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	928 820	1 010 140	1 010 140	1 010 140	108,8	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	200 270	200 270	200 270	200 270	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 222 200	1 222 200	1 222 200	1 222 200	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	377 380	377 380	377 380	377 380	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	167 960	167 960	167 960	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 728 425	2 728 425	2 728 425	2 728 425	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250	7 250	7 250	7 250	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 450 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	103,4	100,0	100,0
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 296 250	2 296 250	2 296 250	2 296 250	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	235 000	235 000	235 000	235 000	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	261 600	261 600	261 600	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	15 192	15 192	15 192	15 192	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600	2 214 600	2 214 600	2 214 600	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400	500 400	500 400	500 400	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500	446 500	446 500	446 500	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300	485 300	485 300	485 300	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 600 000	71 600 000	71 600 000	71 600 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	215 942	215 942	215 942	215 942	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	108 480	108 480	108 480	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	3 203 400	3 203 400	3 203 400	3 203 400	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	42 292	42 292	42 292	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	57 800	57 800	57 800	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	835 000	835 000	835 000	835 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media - ZUK	375 000	375 000	375 000	375 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 309 420	4 309 420	4 309 420	4 309 420	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	19 117 550	19 117 550	19 117 550	19 117 550	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	742 970	742 970	742 970	742 970	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	4 782 450	4 782 450	4 782 450	4 782 450	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	516 490	516 490	516 490	516 490	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	2 036 000	2 036 000	2 036 000	2 036 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	35 000	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 620	38 620	38 620	38 620	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	272 000	272 000	272 000	272 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000	2 365 000	2 365 000	2 365 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 850 440	3 850 440	3 850 440	3 850 440	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000	72 000	72 000	72 000	100,0	100,0	100,0
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 544 577 006</b>	<b>3 508 015 043</b>	<b>3 488 760 711</b>	<b>3 489 339 491</b>	<b>99,0</b>	<b>99,5</b>	<b>100,0</b>

## 5. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023 - 2025 WEDŁUG ZADAŃ (bez wydatków na obsługę zadłużenia)

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2025 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	121 893 768	85 953 334	110 665 334	55 864 622	66 333 455	90,8	50,5
	Centrum Zarządzania Kryzysowego	71 064	347 080	347 080	85 000	95 000	<b>488,4</b>	<b>24,5</b>
	Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	15 292	32 800	32 800	16 400	16 400	<b>214,5</b>	<b>50,0</b>
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	37 236 735	40 520 050	40 520 050	36 627 000	45 581 413	<b>108,8</b>	<b>90,4</b>
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	37 236 735	40 520 050	40 520 050	36 627 000	45 581 413	<b>108,8</b>	<b>90,4</b>
	Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	1 179	6 000	6 000	6 000	6 000	<b>509,0</b>	<b>100,0</b>
	Kwalifikacja wojskowa	145 000	163 000	163 000	163 000	181 400	<b>112,4</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	145 000	163 000	163 000	163 000	181 400	<b>112,4</b>	<b>100,0</b>
	Ochotnicze straże pożarne	245 137	300 000	300 000	300 000	300 000	<b>122,4</b>	<b>100,0</b>
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	67 575 419	25 846 196	50 346 196	145 000	145 000	<b>74,5</b>	<b>0,3</b>
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	14 823 533	4 912 264	4 912 264	0	0	<b>33,1</b>	<b>0,0</b>
	Propagowanie bezpiecznych zachowań	0	0	0	0	20 000		
	Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	0	994 930	994 930	1 000 000	1 000 000		<b>100,5</b>
	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	592 449	441 300	441 300	544 000	544 000	<b>74,5</b>	<b>123,3</b>
	Straż Miejska	14 797 587	15 946 908	16 158 908	15 628 222	16 594 242	<b>109,2</b>	<b>96,7</b>
	Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	191 506	5 070	5 070	0	0	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>
	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 850 000	<b>132,0</b>	<b>100,0</b>
2	<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	6 075 577	8 955 288	10 533 288	6 337 672	9 854 513	173,4	60,2
	Promocja miasta	1 256 192	1 313 386	1 313 386	1 243 000	1 343 000	<b>104,6</b>	<b>94,6</b>

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2025 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	The Tall Ships Races 2024	134 202	321 099	321 099	0	0	<b>239,3</b>	<b>0,0</b>
	Współpraca międzynarodowa	247 991	289 672	289 672	304 672	304 672	<b>116,8</b>	<b>105,2</b>
	Żagle - Żeglarski Szczecin	4 437 192	7 031 131	8 609 131	4 790 000	8 206 841	<b>194,0</b>	<b>55,6</b>
<b>3</b>	<b>Edukacja i nauka</b>	<b>1 033 826 900</b>	<b>1 326 657 127</b>	<b>1 333 617 641</b>	<b>1 324 780 751</b>	<b>1 431 205 833</b>	<b>129,0</b>	<b>99,3</b>
	„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	88 281	0	0	0	0	<b>0,0</b>	
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 917 454	4 087 188	4 087 188	3 732 326	4 750 071	<b>213,2</b>	<b>91,3</b>
	w tym:							
	- rządowe porozumienia	440 610	238 508	238 508	187 646	187 646	<b>54,1</b>	<b>78,7</b>
	Dowożenie uczniów do szkół	643 079	842 623	791 658	789 397	790 403	<b>123,1</b>	<b>99,7</b>
	Działalność pozalekcyjna	440 050	471 476	471 476	473 402	473 402	<b>107,1</b>	<b>100,4</b>
	DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO	10 000	0	0	0	0	<b>0,0</b>	
	Dzień Dziecka w Śródmieściu	0	20 000	20 000	0	0		<b>0,0</b>
	Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	101 180	109 131	109 131	110 000	110 000	<b>107,9</b>	<b>100,8</b>
	Fair Friends 2024 - we are Europe!	0	305 000	305 000	0	0		<b>0,0</b>
	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 781 267	8 530 777	8 530 777	7 173 762	8 530 777	<b>125,8</b>	<b>84,1</b>
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	0	7 100 000	7 100 000	19 100 000	19 100 000		<b>269,0</b>
	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	317 124	0	0	0	0	<b>0,0</b>	
	Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	43 600	44 800	44 800	44 800	44 800	<b>102,8</b>	<b>100,0</b>
	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	993 880	1 144 400	1 144 400	1 144 400	1 144 400	<b>115,1</b>	<b>100,0</b>
	w tym:							
	- rządowe porozumienia	993 880	1 144 400	1 144 400	1 144 400	1 144 400	<b>115,1</b>	<b>100,0</b>
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	811 303	866 552	723 907	853 203	1 109 163	<b>89,2</b>	<b>117,9</b>
	Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	0	0	0	111 580	145 054		
	Miejski program wspierania nauki języków obcych	410 964	459 190	601 835	183 530	238 570	<b>146,4</b>	<b>30,5</b>
	Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	378 212	789 470	789 470	677 890	881 254	<b>208,7</b>	<b>85,9</b>
	Młodzieżowy Budżet Obywatelski	203 931	204 000	204 000	204 000	204 000	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2025 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	9 425 250	0	0	0	0	<b>0,0</b>	
	NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	11 030	0	0	0	0	<b>0,0</b>	
	NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	16 946	0	0	0	0	<b>0,0</b>	
	NBP - "Mistrz oszczędzania"	0	10 400	10 400	0	0		<b>0,0</b>
	NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	0	14 000	14 000	0	0		<b>0,0</b>
	NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	17 880	0	0	0	0	<b>0,0</b>	
	NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"	6 550	0	0	0	0	<b>0,0</b>	
	Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	140 930	132 100	132 100	67 200	67 200	<b>93,7</b>	<b>50,9</b>
	Organizacja wycieczki dzieci i młodzieży	611 916	612 000	612 000	612 000	846 000	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Pomoc materialna dla uczniów	1 639 667	3 680 000	3 680 000	3 430 000	3 680 000	<b>224,4</b>	<b>93,2</b>
	Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	0	13 224	13 224	0	0		<b>0,0</b>
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	0	500 000	500 000	0	1 000 000		<b>0,0</b>
	POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	28 520	31 500	31 500	24 730	24 730	<b>110,4</b>	<b>78,5</b>
	Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	31 446	0	0	0	0	<b>0,0</b>	
	Program Erasmus+	1 542 832	3 751 858	3 751 858	1 500 000	1 500 000	<b>243,2</b>	<b>40,0</b>
	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	0	400 000	400 000	400 000	400 000		<b>100,0</b>
	Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	16 000	30 000	30 000	0	0	<b>187,5</b>	<b>0,0</b>
	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	30 833 614	38 838 505	39 179 459	34 032 301	38 954 268	<b>127,1</b>	<b>86,9</b>
	Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	262 550	308 542	301 995	307 185	315 266	<b>115,0</b>	<b>101,7</b>
	Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 687 063	4 246 506	4 085 472	4 277 827	4 372 638	<b>110,8</b>	<b>104,7</b>
	Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 271 993	1 483 423	1 737 808	1 507 123	1 622 155	<b>136,6</b>	<b>86,7</b>
	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	10 778 994	15 970 405	15 299 864	17 429 459	18 993 467	<b>141,9</b>	<b>113,9</b>
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	4 674 582	5 517 156	5 666 180	5 042 656	5 484 118	<b>121,2</b>	<b>89,0</b>
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	15 514 974	18 333 332	19 379 284	17 601 316	20 089 618	<b>124,9</b>	<b>90,8</b>
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	108 472 197	140 858 818	138 208 612	136 521 182	148 224 907	<b>127,4</b>	<b>98,8</b>
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 556 133	3 278 592	3 241 500	3 252 268	3 314 091	<b>126,8</b>	<b>100,3</b>

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2025 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	6 422 610	7 651 805	7 176 945	7 295 472	7 425 790	111,7	101,7
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 670 613	8 006 730	8 602 033	8 409 394	9 197 376	129,0	97,8
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	12 079 740	15 205 545	15 415 970	15 088 646	15 798 230	127,6	97,9
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	111 651 348	142 403 320	139 076 609	136 124 757	148 379 909	124,6	97,9
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 879 854	2 693 681	2 265 444	2 371 410	2 444 611	120,5	104,7
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	5 067 597	5 927 054	6 073 703	6 359 034	6 706 125	119,9	104,7
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	19 925 767	25 470 071	24 619 630	23 255 844	25 107 865	123,6	94,5
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	267 103 244	341 704 366	357 875 869	343 284 382	377 125 856	134,0	95,9
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	27 616 740	33 221 475	30 282 508	35 938 823	36 855 101	109,7	118,7
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	16 004 822	18 899 807	20 733 531	22 818 004	23 292 989	129,5	110,1
	Prowadzenie publicznych techników	80 282 884	104 343 646	95 625 943	97 238 254	105 674 641	119,1	101,7
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	34 963 027	41 905 768	43 911 642	43 371 925	47 328 745	125,6	98,8
	Prowadzenie świetlic szkolnych	25 638 120	34 294 566	30 275 708	33 309 482	37 275 284	118,1	110,0
	RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	719 421	60 000	41 752	0	0	5,8	0,0
	Rządowy program - Aktywna tablica	235 530	0	0	0	0	0,0	
	Świeć blaskiem z odblaskiem	0	2 000	2 000	0	0		0,0
	Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	0	237 706	237 706	329 940	329 940		138,8
	Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	15 397 181	19 497 924	20 014 699	21 497 924	21 885 000	130,0	107,4
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 360 740	3 356 464	2 992 315	3 356 464	3 356 464	126,8	112,2
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 998 612	2 570 128	2 349 286	2 570 128	2 570 128	117,5	109,4
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 828 190	10 492 118	10 035 197	10 492 118	11 500 000	128,2	104,6
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	64 786	70 000	69 600	70 000	70 000	107,4	100,6
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 185 526	12 284 634	11 912 309	12 284 634	12 840 000	145,5	103,1
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	16 507 467	22 685 961	24 636 994	24 650 577	26 772 782	149,2	100,1
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 401 207	3 275 513	3 593 208	3 275 513	3 510 000	149,6	91,2
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	43 060 556	56 001 376	58 310 892	57 736 376	59 064 000	135,4	99,0



Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2025 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	8 515 814	11 362 116	11 362 116	11 362 116	12 490 000	<b>133,4</b>	<b>100,0</b>
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	44 789 509	57 638 394	58 447 165	57 638 394	60 250 000	<b>130,5</b>	<b>98,6</b>
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	8 115 350	10 764 840	13 894 663	10 764 840	11 000 000	<b>171,2</b>	<b>77,5</b>
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	18 558 148	28 494 065	28 081 604	29 024 065	29 024 065	<b>151,3</b>	<b>103,4</b>
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	21 854 139	29 423 686	30 301 431	31 875 686	33 461 260	<b>138,7</b>	<b>105,2</b>
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 380 187	10 097 975	10 283 270	10 072 012	11 094 110	<b>139,3</b>	<b>97,9</b>
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 545 439	0	0	0	0	<b>0,0</b>	
	w tym:							
	- zlecone	3 544 317	0	0	0	0	<b>0,0</b>	
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	338 747	243 125	243 125	0	0	<b>71,8</b>	<b>0,0</b>
	Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	81 215	300 400	300 400	200 000	200 000	<b>369,9</b>	<b>66,6</b>
	Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym	0	540 000	540 000	0	0		<b>0,0</b>
	Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 901 376	2 545 900	2 833 477	2 111 000	2 765 210	<b>149,0</b>	<b>74,5</b>
<b>4</b>	<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>10 897 785</b>	<b>64 744 970</b>	<b>54 335 541</b>	<b>161 431 646</b>	<b>173 364 537</b>	<b>498,6</b>	<b>297,1</b>
	Badanie sprawozdania finansowego	182 424	40 000	40 000	40 000	40 000	<b>21,9</b>	<b>100,0</b>
	Kompleksowe ubezpieczenia miasta	8 509 599	9 423 056	9 423 056	9 487 056	9 487 056	<b>110,7</b>	<b>100,7</b>
	Koszt poboru podatków i innych opłat	459 492	706 621	706 621	714 547	714 547	<b>153,8</b>	<b>101,1</b>
	Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	96 978	203 000	249 427	203 000	1 493 000	<b>257,2</b>	<b>81,4</b>
	Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	527 800	865 038	865 038	785 800	850 800	<b>163,9</b>	<b>90,8</b>
	Prowizje i koszty bankowe	47 780	100 000	100 000	1 380 000	1 380 000	<b>209,3</b>	<b>1 380,0</b>
	Rezerwa celowa na bieżące wydatki	0	34 406 002	23 955 650	118 356 345	234 198 546		<b>494,1</b>
	Rezerwa ogólna	0	17 835 719	17 835 719	30 000 000	30 000 000		<b>168,2</b>
	Składki na Izby Rolnicze	7 186	8 274	8 274	8 298	8 298	<b>115,1</b>	<b>100,3</b>
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	99 441	70 345	70 345	0	0	<b>70,7</b>	<b>0,0</b>
	w tym:							
	- zlecone	99 441	70 345	70 345	0	0	<b>70,7</b>	<b>0,0</b>

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2025 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zwroty dotacji do budżetu państwa	13 157	70 188	70 184	1 500	1 500	<b>533,4</b>	<b>2,1</b>
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	953 927	1 016 727	1 011 227	455 100	455 100	<b>106,0</b>	<b>45,0</b>
<b>5</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>265 536 018</b>	<b>295 889 223</b>	<b>296 036 439</b>	<b>295 741 621</b>	<b>330 770 950</b>	<b>111,5</b>	<b>99,9</b>
	"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	83 333	0	0	0	0	<b>0,0</b>	
	Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 940 216	7 708 956	7 748 762	7 633 027	7 659 161	<b>111,7</b>	<b>98,5</b>
	Butelkomaty dla Szczecina	0	137 118	137 118	149 418	149 418		<b>109,0</b>
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	33 027	34 529	34 529	28 577	28 577	<b>104,5</b>	<b>82,8</b>
	Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	55 556	0	0	0	0	<b>0,0</b>	
	Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	83 333	0	0	0	0	<b>0,0</b>	
	Estetyzacja Miasta	1 489 410	2 107 173	2 107 173	2 115 000	2 494 803	<b>141,5</b>	<b>100,4</b>
	Gospodarka odpadami	153 568 105	154 616 733	154 799 614	153 350 000	165 272 451	<b>100,8</b>	<b>99,1</b>
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 313 497	1 493 955	1 494 961	1 523 683	1 727 102	<b>113,8</b>	<b>101,9</b>
	Nadzór nad gospodarką komunalną	177 695	166 000	170 920	190 000	190 000	<b>96,2</b>	<b>111,2</b>
	Nadzór nad lasami niekomunalnymi	976	1 000	1 000	1 000	1 000	<b>102,5</b>	<b>100,0</b>
	Oczyszczanie miasta	24 008 689	24 378 501	24 390 066	25 655 978	27 282 533	<b>101,6</b>	<b>105,2</b>
	Ograniczanie ekspansji populacji dzików	73 684	90 000	90 000	0	0	<b>122,1</b>	<b>0,0</b>
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	73 684	90 000	90 000	0	0	<b>122,1</b>	<b>0,0</b>
	Oplata za usługi wodne	1 065 930	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	<b>159,5</b>	<b>100,0</b>
	Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 200 117	3 363 825	3 375 139	3 331 722	3 790 316	<b>105,5</b>	<b>98,7</b>
	Oświetlenie ulic	19 786 415	22 779 577	22 655 077	22 705 892	26 890 991	<b>114,5</b>	<b>100,2</b>
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	110 378	120 000	120 000	120 000	120 000	<b>108,7</b>	<b>100,0</b>
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	225 295	283 443	283 443	198 758	198 758	<b>125,8</b>	<b>70,1</b>
	Sterykobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	0	17 000	17 000	0	0		<b>0,0</b>
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 478 124	5 746 776	5 748 788	5 744 925	5 883 387	<b>104,9</b>	<b>99,9</b>
	<i>w tym:</i>							

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2025 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- rządowe porozumienia	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
	Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 709 403	3 017 933	3 022 459	2 933 638	2 947 164	176,8	97,1
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	33 262 600	36 982 486	36 983 995	37 385 591	49 526 267	111,2	101,1
	Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 541 956	1 545 000	1 545 000	1 545 000	2 721 000	100,2	100,0
	Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 620 819	1 845 274	1 853 319	1 860 995	1 861 765	114,3	100,4
	Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	2 585 204	2 576 621	2 584 164	2 600 759	3 327 549	100,0	100,6
	w tym:							
	- jst porozumienia	31 604	0	0	0	0	0,0	
	Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 399 848	1 561 649	1 563 158	1 565 716	1 581 266	111,7	100,2
	Utrzymanie urzędzeń komunalnych	5 276 899	5 666 718	5 661 798	5 317 034	6 637 234	107,3	93,9
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	229 025	342 956	342 956	478 908	1 029 408	149,7	139,6
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej	77 596	77 600	77 600	77 600	222 400	100,0	100,0
	Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	55 556	0	0	0	0	0,0	
	Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	83 333	0	0	0	0	0,0	
	Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	0	17 528 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400		100,0
	w tym:							
	- jst porozumienia	0	17 528 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400		100,0
6	Gospodarka mieszkaniowa	96 996 902	112 538 659	113 324 219	121 034 780	123 297 992	116,8	106,8
	Dopłaty do czynszu regulowanego	275 729	303 860	296 195	373 220	373 220	107,4	126,0
	Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	747 799	814 139	814 139	841 499	841 499	108,9	103,4
	Koszty przejmowania nieruchomości	0	10 000	10 000	10 000	10 000		100,0
	Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	135 883	190 000	190 000	190 000	190 000	139,8	100,0
	Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	28 299	34 700	34 700	34 700	34 700	122,6	100,0
	Najem lokali mieszkalnych	1 172 643	1 291 049	1 277 532	1 699 560	1 699 560	108,9	133,0
	Regulacje stanów prawnych nieruchomości	145 706	237 230	237 230	237 230	440 483	162,8	100,0
	Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	784 094	861 025	861 025	859 889	859 889	109,8	99,9

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2025 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Stużebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	0	1 716 908	1 716 908	1 145 654	1 145 654		<b>66,7</b>
	Stużebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	51 900	2 582 291	2 582 291	2 450 291	2 450 291	<b>4 975,5</b>	<b>94,9</b>
	Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 725 124	17 669 159	17 669 155	17 533 449	17 533 449	<b>112,4</b>	<b>99,2</b>
	Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	77 929 725	86 828 298	87 635 045	95 659 288	97 719 247	<b>112,5</b>	<b>109,2</b>
<b>7</b>	<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>72 698 485</b>	<b>91 230 250</b>	<b>91 401 522</b>	<b>80 006 703</b>	<b>86 521 727</b>	<b>125,7</b>	<b>87,5</b>
	Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	620 000	370 000	370 000	370 000	460 000	<b>59,7</b>	<b>100,0</b>
	Centrum Żeglarskie	7 276 289	8 749 350	8 801 246	8 726 067	10 569 295	<b>121,0</b>	<b>99,1</b>
	Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	22 000	125 460	125 460	0	0	<b>570,3</b>	<b>0,0</b>
	Eksploatacja kąpielisk	5 672 850	6 270 407	6 278 955	6 257 840	6 747 203	<b>110,7</b>	<b>99,7</b>
	Fabryka Wody - umowa powierzenia	0	10 339 711	10 339 711	5 871 772	5 871 772		<b>56,8</b>
	Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 748	0	0	0	0	<b>0,0</b>	
	Mama i ja szkolenie z samoobrony	0	33 000	33 000	0	0		<b>0,0</b>
	Miejski program edukacji morskiej	135 687	171 400	171 400	171 400	222 800	<b>126,3</b>	<b>100,0</b>
	Miejski program powszechnej nauki pływania	99 528	100 000	100 000	100 000	100 000	<b>100,5</b>	<b>100,0</b>
	Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	9 996	230 000	239 193	230 000	230 000	<b>2 392,9</b>	<b>96,2</b>
	Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	364 559	990 226	990 226	992 481	992 481	<b>271,6</b>	<b>100,2</b>
	Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	343 114	800 000	790 807	800 000	800 000	<b>230,5</b>	<b>101,2</b>
	Regatowa Reprezentacja Szczecina	405 535	463 149	463 149	463 149	495 549	<b>114,2</b>	<b>100,0</b>
	Rozwój turystyki	1 480 000	1 692 498	1 692 498	1 664 000	1 830 210	<b>114,4</b>	<b>98,3</b>
	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	825 909	635 630	635 630	635 630	733 550	<b>77,0</b>	<b>100,0</b>
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 444 412	22 323 512	22 323 512	16 699 810	22 219 810	<b>114,8</b>	<b>74,8</b>
	Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 274 029	1 153 762	1 153 762	1 153 762	1 483 762	<b>90,6</b>	<b>100,0</b>
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	34 693 829	36 782 145	36 892 973	35 870 792	33 765 295	<b>106,3</b>	<b>97,2</b>
<b>8</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>69 600 438</b>	<b>80 265 835</b>	<b>80 441 032</b>	<b>80 269 162</b>	<b>90 525 360</b>	<b>115,6</b>	<b>99,8</b>
	Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	398 286	430 612	430 612	1 130 612	1 130 612	<b>108,1</b>	<b>262,6</b>
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 866	187 058	187 058	27 058	64 000	<b>507,4</b>	<b>14,5</b>

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2025 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	93 324	143 333	0	143 333	300 000	<b>0,0</b>	
	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	55 000	60 000	60 000	60 000	60 000	<b>109,1</b>	<b>100,0</b>
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 597 664	1 656 133	1 655 483	1 646 133	1 895 636	<b>103,6</b>	<b>99,4</b>
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 289 117	1 342 440	1 315 885	1 315 885	1 605 211	<b>102,1</b>	<b>100,0</b>
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 331 184	1 314 126	1 328 701	1 305 112	1 453 990	<b>99,8</b>	<b>98,2</b>
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 359 073	1 328 804	1 275 329	1 251 760	1 665 452	<b>93,8</b>	<b>98,2</b>
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	16 017 415	17 182 739	17 406 322	17 182 739	17 182 739	<b>108,7</b>	<b>98,7</b>
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	10 711 276	11 883 393	12 036 701	11 512 156	13 571 412	<b>112,4</b>	<b>95,6</b>
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 180 458	1 240 002	1 222 961	1 189 676	1 340 044	<b>103,6</b>	<b>97,3</b>
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 099 347	4 443 218	4 506 810	4 434 290	5 184 701	<b>109,9</b>	<b>98,4</b>
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 089 903	1 176 367	1 176 367	1 176 367	1 384 752	<b>107,9</b>	<b>100,0</b>
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 247 887	11 179 353	11 192 696	9 479 214	9 479 214	<b>121,0</b>	<b>84,7</b>
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	6 012 191	6 855 797	6 789 505	5 931 615	7 035 235	<b>112,9</b>	<b>87,4</b>
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 867 720	10 559 074	10 628 216	9 614 826	11 429 583	<b>119,9</b>	<b>90,5</b>
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 315 652	2 669 456	2 614 456	2 164 456	2 875 871	<b>112,9</b>	<b>82,8</b>
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 298 974	3 333 930	3 333 930	3 333 930	3 386 908	<b>101,1</b>	<b>100,0</b>
	Rezerwa celowa na działalność kulturalną	0	2 000 000	2 000 000	5 420 000	5 420 000		<b>271,0</b>
	Rezerwa celowa na wkłady własne dla instytucji kultury	0	0	0	800 000	800 000		
	Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową	0	80 000	80 000	0	0		<b>0,0</b>
	Utrzymanie i konserwacja pomników zabytkowych	0	0	0	0	60 000		
	Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	0	0	0	0	400 000		
	Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	499 100	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 500 000	<b>200,4</b>	<b>100,0</b>
	Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	100 000	200 000	200 000	150 000	300 000	<b>200,0</b>	<b>75,0</b>
<b>9</b>	<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>15 932 578</b>	<b>18 092 182</b>	<b>18 190 903</b>	<b>17 265 112</b>	<b>18 202 248</b>	<b>114,2</b>	<b>94,9</b>
	Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	58 336	80 500	80 500	32 500	32 500	<b>138,0</b>	<b>40,4</b>
	Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 428 878	7 284 238	7 437 433	6 765 202	7 311 168	<b>115,7</b>	<b>91,0</b>

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2025 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	320 664	308 000	308 000	308 000	308 000	96,1	100,0
	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	318 681	371 692	371 692	343 000	480 800	116,6	92,3
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	318 681	371 692	371 692	343 000	480 800	116,6	92,3
	Koszty sprzedaży gruntów i budynków	266 685	459 650	459 650	509 850	509 850	172,4	110,9
	Nadzór nad procesem budowlanym	2 446 592	2 442 365	2 442 365	2 437 000	2 672 635	99,8	99,8
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	2 291 815	2 442 365	2 442 365	2 437 000	2 672 635	106,6	99,8
	Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa	87 467	85 500	85 500	83 300	83 300	97,8	97,4
	Planowanie przestrzenne	5 756 882	6 612 977	6 638 503	6 491 160	6 588 895	115,3	97,8
	Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	0	80 000	0	80 000	0		
	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	384 580	615 260	615 260	450 000	450 000	160,0	73,1
	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	147 477	0	0	0	0	0,0	
	Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	37 000	60 000	60 000	73 100	73 100	162,2	121,8
10	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	423 875 897	452 974 541	447 000 242	443 516 672	516 149 433	105,5	99,2
	Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 015 002	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	113,3	100,0
	Całodobowe domy pomocy społecznej	68 227 985	74 839 179	75 096 332	73 732 585	87 065 203	110,1	98,2
	Centrum Inicjatyw Rodzinnych	503 884	562 886	562 886	588 306	597 885	111,7	104,5
	Dodatek osłonowy	327 799	2 320 556	2 320 556	0	0	707,9	0,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	327 799	2 230 556	2 230 556	0	0	680,5	0,0
	Dodatek węglowy	3 990 240	0	0	0	0	0,0	
	Dodatki mieszkaniowe	13 523 971	13 821 863	13 824 363	13 825 049	15 113 134	102,2	100,0
	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 196 200	2 422 970	2 422 970	2 310 000	2 731 875	110,3	95,3
	<i>w tym:</i>							

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2025 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- zlecone	2 196 200	2 422 970	2 422 970	2 310 000	2 731 875	110,3	95,3
	Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 863 564	2 183 250	2 199 102	2 226 195	2 461 451	118,0	101,2
	Działania na rzecz integracji cudzoziemców	124 902	140 000	140 000	140 000	140 000	112,1	100,0
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13 971 241	16 187 442	14 205 292	14 176 760	15 247 946	101,7	99,8
	w tym:							
	- jst porozumienia	156 975	255 990	255 990	210 000	210 000	163,1	82,0
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	642 892	722 760	722 760	752 700	752 700	112,4	104,1
	Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 687 474	1 929 718	1 929 718	2 729 718	2 980 069	114,4	141,5
	w tym:							
	- jst porozumienia	26 219	33 072	33 072	33 072	33 072	126,1	100,0
	Karta Polaka	599 748	520 877	520 877	0	871 356	86,8	0,0
	w tym:							
	- zlecone	599 748	520 877	520 877	0	871 356	86,8	0,0
	Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	0	337 000	337 000	1 006 600	1 006 600		298,7
	Mieszkania chronione	7 472 250	0	0	0	0	0,0	
	Mieszkaniowe formy wsparcia	0	8 913 520	8 914 526	9 777 520	10 393 477		109,7
	Opieka paliatywna	80 000	80 000	80 000	100 000	100 000	100,0	125,0
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	612 415	1 014 303	1 021 719	951 076	1 069 124	166,8	93,1
	Pomoc dla cudzoziemców	551 670	105 964	105 964	0	0	19,2	0,0
	w tym:							
	- zlecone	551 670	105 964	105 964	0	0	19,2	0,0
	Pomoc dla repatriantów	59 569	162 106	162 106	50 000	94 000	272,1	30,8
	w tym:							
	- zlecone	14 569	132 106	132 106	0	0	906,8	0,0
	Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 682 824	6 574 000	6 574 000	6 540 000	6 746 000	178,5	99,5
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	552 611	318 739	318 739	0	0	57,7	0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2025 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	532 073	318 739	318 739	0	0	59,9	0,0
	Pomoc w zakresie dożywiania	5 561 260	3 785 300	3 785 300	4 685 300	5 412 500	68,1	123,8
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	663 659	754 695	755 600	555 258	572 897	113,9	73,5
	<i>w tym:</i>							
	- rządowe porozumienia	60 724	0	0	0	0	0,0	
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	380 440	392 248	392 248	400 000	400 000	103,1	102,0
	Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	32 500	90 000	90 000	90 000	100 000	276,9	100,0
	Program prac społecznie użytecznych	32 553	56 506	56 506	56 506	56 506	173,6	100,0
	Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 140 000	1 420 000	1 420 000	1 475 000	1 475 000	124,6	103,9
	Promocja i ochrona zdrowia	646 987	911 792	911 792	461 792	461 792	140,9	50,6
	Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	0	2 098 000	2 098 000	2 390 056	3 218 604		113,9
	Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	0	421 535	421 535	391 535	391 535		92,9
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	6 208 067	7 383 427	7 420 075	7 480 310	7 988 609	119,5	100,8
	Przeciwdziałanie przemocy domowej	33 296	27 000	27 000	0	0	81,1	0,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	33 296	27 000	27 000	0	0	81,1	0,0
	Regionalne Centrum Kryzysowe	0	469 199	469 199	1 655 108	1 655 108		352,8
	Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	0	4 805 182	2 000 000	3 069 379	5 000 000		153,5
	Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	41 020 719	46 233 288	46 553 373	46 641 702	59 351 040	113,5	100,2
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	132 985	175 046	175 046	0	0	131,6	0,0
	RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 867 742	0	0	0	0	0,0	
	RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	1 491 545	0	0	0	0	0,0	
	RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	2 628 408	0	0	0	0	0,0	
	RPO WZ - Ukraina bliżej nas	2 279 977	5 913	5 913	0	0	0,3	0,0



Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2025 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	27 177	0	0	0	0	0,0	
	w tym:							
	- zlecone	27 177	0	0	0	0	0,0	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 222 875	3 300 686	3 300 686	3 292 485	4 413 685	102,4	99,8
	w tym:							
	- zlecone	2 169 343	1 876 201	1 876 201	1 868 000	2 989 200	86,5	99,6
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 156 149	3 567 446	3 617 929	3 474 545	4 325 541	114,6	96,0
	Środowiskowe Domy Samopomocy	6 409 769	8 394 388	6 074 326	5 848 826	5 848 826	94,8	96,3
	w tym:							
	- zlecone	6 037 832	7 989 720	5 669 658	5 669 658	5 669 658	93,9	100,0
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	103 597 036	104 808 059	104 816 284	105 124 528	112 670 024	101,2	100,3
	w tym:							
	- zlecone	100 496 948	100 500 000	100 500 000	100 500 000	107 803 397	100,0	100,0
	Świadczenie usług opiekuńczych	19 064 181	22 001 599	22 001 599	22 001 599	29 632 200	115,4	100,0
	w tym:							
	- zlecone	933 373	925 000	925 000	925 000	1 324 800	99,1	100,0
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	35 531 512	39 086 085	39 545 779	38 743 354	47 513 238	111,3	98,0
	w tym:							
	- zlecone	0	43 120	43 120	0	0		0,0
	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	136 082	53 608	53 608	0	144 000	39,4	0,0
	w tym:							
	- zlecone	136 082	53 608	53 608	0	144 000	39,4	0,0
	Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	2 267 831	0	0	0	0	0,0	
	Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
	Wspieranie rodziny	2 368 446	3 247 970	3 266 099	3 604 367	4 522 798	137,9	110,4
	Wyplata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	11 719 473	4 377 367	4 377 367	2 000 000	2 000 000	37,4	45,7

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2025 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	11 710 886	4 193 262	4 193 262	2 000 000	2 000 000	35,8	47,7
	Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 573 457	1 343 198	1 343 198	621 216	1 477 944	85,4	46,2
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	1 243 362	1 015 219	1 015 219	417 120	931 068	81,7	41,1
	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	84 999	80 000	80 000	80 000	80 000	94,1	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	84 999	80 000	80 000	80 000	80 000	94,1	100,0
	Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	116 012	134 319	134 319	134 319	220 000	115,8	100,0
	Zasilki i pomoc w naturze	17 541 471	21 753 638	21 708 638	21 700 038	26 535 988	123,8	100,0
	Żłobki miejskie	31 386 035	36 664 959	36 664 959	36 482 940	41 160 778	116,8	99,5
11	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 613 793	11 266 321	11 251 880	6 783 198	6 357 390	147,8	60,3
	Aktualizacja list wyborców	71 664	73 680	73 680	73 680	73 680	102,8	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	71 664	73 680	73 680	73 680	73 680	102,8	100,0
	Działalność statutowa Rad Osiedli	577 119	915 093	915 093	911 555	911 555	158,6	99,6
	Granty Osiedlowe	79 936	80 000	80 000	0	0	100,1	0,0
	Inicjatywy lokalne - 2023	43 230	0	0	0	0	0,0	
	Komunikacja społeczna	473 447	435 000	435 000	420 000	420 000	91,9	96,6
	Nieodpłatna pomoc prawna	1 224 173	1 381 012	1 381 012	1 379 749	382 594	112,8	99,9
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	1 045 759	1 125 696	1 125 696	1 125 696	128 541	107,6	100,0
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	341 515	429 800	429 800	429 800	489 700	125,9	100,0
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 590 852	1 704 031	1 704 031	1 704 031	1 754 031	107,1	100,0
	Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	195 862	295 538	295 538	262 383	463 830	150,9	88,8
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 024	0	0	0	0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2025 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	11 024	0	0	0	0	0,0	
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	0	52 000	52 000	180 000	180 000		346,2
	Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	0	190 000	190 000	160 000	160 000		84,2
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 089 342	1 325 000	1 325 000	1 262 000	1 262 000	121,6	95,2
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	1 696 710	1 696 710	0	0		0,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	0	1 696 710	1 696 710	0	0		0,0
	Wybory do Rad Osiedli	0	0	0	0	260 000		
	Wybory do Sejmu i Senatu	1 915 628	0	0	0	0	0,0	
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	1 915 628	0	0	0	0	0,0	
	Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	0	2 688 457	2 674 016	0	0		0,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	0	2 688 457	2 674 016	0	0		0,0
12	Transport i komunikacja	422 103 610	456 815 369	457 271 997	453 333 316	482 611 774	108,3	99,1
	Administrowanie drogami	7 818 839	8 581 416	8 737 174	8 473 868	8 871 753	111,7	97,0
	Administrowanie transportem miejskim	36 122 889	38 036 893	38 337 784	36 254 785	42 484 998	106,1	94,6
	KURS NA POŁNOĆ- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anti-śmieciowe	20 251	0	0	0	0	0,0	
	Monitoring inwestycji miejskich	70 049	240 000	240 000	240 000	270 000	342,6	100,0
	Organizacja i zarządzanie ruchem	61 547	60 000	60 000	60 000	284 000	97,5	100,0
	Rezerwa celowa na usługi transportowe	0	1 038 394	1 038 394	4 882 315	4 882 315		470,2
	Strefa Płatnego Parkowania	16 312 000	17 718 371	17 718 371	17 148 000	19 170 741	108,6	96,8
	Szczecińska Kolej Metropolitalna	0	1 755 116	1 755 116	0	2 500 000		0,0
	Szczeciński Rower Miejski	1 667 407	1 689 992	1 689 992	1 628 000	1 762 450	101,4	96,3
	Transport miejski - komunikacja zastępcza	423 486	548 412	548 412	0	0	129,5	0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2025 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Transport miejski - na żądanie	475 557	491 400	491 400	501 600	501 600	<b>103,3</b>	<b>102,1</b>
	Transport miejski - przewozy autobusowe	207 976 910	226 516 913	226 516 912	226 406 286	232 220 237	<b>108,9</b>	<b>100,0</b>
	w tym:							
	- jst porozumienia	33 139 343	42 931 809	42 931 808	41 646 488	41 646 488	<b>129,5</b>	<b>97,0</b>
	Transport miejski - przewozy tramwajowe	129 443 931	137 000 000	137 000 000	137 000 000	143 711 600	<b>105,8</b>	<b>100,0</b>
	Utrzymanie dróg	21 668 001	23 095 598	23 095 598	20 695 598	25 909 216	<b>106,6</b>	<b>89,6</b>
	Utrzymanie taboru autobusowego	42 744	42 864	42 844	42 864	42 864	<b>100,2</b>	<b>100,0</b>
13	Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 099 205	12 988 682	12 988 682	11 972 884	12 133 957	128,6	92,2
	Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	257 000	300 000	300 000	300 000	300 000	<b>116,7</b>	<b>100,0</b>
	Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 256 133	9 333 442	9 333 442	9 285 624	9 446 697	<b>113,0</b>	<b>99,5</b>
	Ocena ratingowa Miasta	103 320	129 900	129 900	160 000	160 000	<b>125,7</b>	<b>123,2</b>
	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	80 490	700 000	700 000	100 000	100 000	<b>869,7</b>	<b>14,3</b>
	Rozwój miasta metropolitalnego	425 470	798 900	798 900	798 900	798 900	<b>187,8</b>	<b>100,0</b>
	Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	976 792	1 029 800	1 029 800	1 029 800	1 029 800	<b>105,4</b>	<b>100,0</b>
	Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	0	696 640	696 640	298 560	298 560		<b>42,9</b>
14	Zarządzanie strukturami samorządowymi	135 160 139	149 065 094	153 216 300	153 966 701	168 489 213	113,4	100,5
	Doradztwo podatkowe/finansowe	53 110	59 100	59 100	85 500	85 500	<b>111,3</b>	<b>144,7</b>
	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 175 357	23 360 424	26 446 547	22 628 801	28 752 594	<b>119,3</b>	<b>85,6</b>
	Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 575 569	3 592 235	3 607 342	3 449 600	3 579 754	<b>140,1</b>	<b>95,6</b>
	w tym:							
	- zlecone	1 666 211	1 169 522	1 169 522	1 042 082	1 053 082	<b>70,2</b>	<b>89,1</b>
	Informatyzacja	2 101 437	2 517 354	2 517 354	2 574 009	2 679 009	<b>119,8</b>	<b>102,3</b>
	Nadzór właścicielski nad spółkami	0	12 000	12 000	12 000	12 000		<b>100,0</b>
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	95 298 726	104 561 881	105 611 856	111 378 556	117 749 291	<b>110,8</b>	<b>105,5</b>
	w tym:							
	- zlecone	6 946 636	5 004 591	5 004 591	4 521 089	4 521 089	<b>72,0</b>	<b>90,3</b>

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2025 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Obsługa klastra energetycznego	0	100 000	100 000	0	100 000		0,0
	Obsługa klienta	3 839 432	3 621 177	3 621 177	3 554 819	4 573 826	94,3	98,2
	Obsługa prawna	1 432 305	1 893 153	1 893 153	1 468 353	1 700 000	132,2	77,6
	Obsługa procesu inwestycyjnego	5 571 314	6 671 333	6 671 333	6 657 810	6 663 210	119,7	99,8
	Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 026 099	1 135 021	1 135 021	1 132 877	1 144 177	110,6	99,8
	Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	984 701	1 041 416	1 041 416	1 024 376	1 049 852	105,8	98,4
	Poprawa efektywności energetycznej Miasta	102 090	500 000	500 000	0	400 000	489,8	0,0
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>		<b>2 692 311 094</b>	<b>3 167 436 875</b>	<b>3 190 275 021</b>	<b>3 212 304 840</b>	<b>3 515 818 382</b>	<b>118,5</b>	<b>100,7</b>
<b>w tym:</b>								
	- własne	2 459 632 604	2 921 968 936	2 947 141 586	2 991 054 509	3 275 432 382	119,8	101,5
	- zlecone	197 739 134	183 245 760	180 911 257	160 410 325	179 545 994	91,5	88,7
	- jst porozumienia	33 354 141	60 749 271	60 749 270	59 417 960	59 417 960	182,1	97,8
	- rządowe porozumienia	1 585 215	1 472 908	1 472 908	1 422 046	1 422 046	92,9	96,5

## 6. PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025 - 2028 WEDŁUG ZADAŃ (bez wydatków na obsługę zadłużenia)

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>55 864 622</b>	<b>55 703 222</b>	<b>55 703 222</b>	<b>55 848 222</b>	<b>99,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,3</b>
	Centrum Zarządzania Kryzysowego	85 000	85 000	85 000	85 000	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	16 400	0	0	0	<b>0,0</b>		
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	36 627 000	36 627 000	36 627 000	36 627 000	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	w tym:							
	- zlecone	36 627 000	36 627 000	36 627 000	36 627 000	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	6 000	6 000	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Kwalifikacja wojskowa	163 000	163 000	163 000	163 000	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	w tym:							
	- zlecone	163 000	163 000	163 000	163 000	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Ochotnicze straże pożarne	300 000	300 000	300 000	300 000	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	145 000	0	0	145 000	<b>0,0</b>		
	Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	544 000	544 000	544 000	544 000	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Straż Miejska	15 628 222	15 628 222	15 628 222	15 628 222	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2</b>	<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>6 337 672</b>	<b>6 320 058</b>	<b>6 320 058</b>	<b>6 320 058</b>	<b>99,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Promocja miasta	1 243 000	1 225 386	1 225 386	1 225 386	<b>98,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Współpraca międzynarodowa	304 672	304 672	304 672	304 672	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Żagle - Żeglarski Szczecin	4 790 000	4 790 000	4 790 000	4 790 000	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>3</b>	<b>Edukacja i nauka</b>	<b>1 324 780 751</b>	<b>1 324 696 940</b>	<b>1 305 607 665</b>	<b>1 305 588 080</b>	<b>100,0</b>	<b>98,6</b>	<b>100,0</b>
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 732 326	3 732 326	3 732 326	3 732 326	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	w tym:							
	- rządowe porozumienia	187 646	187 646	187 646	187 646	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dowożenie uczniów do szkół	789 397	780 105	780 105	780 105	<b>98,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Działalność pozalekcyjna	473 402	473 402	473 402	473 402	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	110 000	110 000	110 000	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	7 173 762	7 173 762	7 173 762	7 173 762	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	19 100 000	19 100 000	0	0	100,0	0,0	
	Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	44 800	44 800	25 214	100,0	100,0	56,3
	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	1 144 400	0	0	100,0	0,0	
	w tym:							
	- rządowe porozumienia	1 144 400	1 144 400	0	0	100,0	0,0	
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	853 203	853 203	853 203	853 203	100,0	100,0	100,0
	Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	111 580	111 580	111 580	100,0	100,0	100,0
	Miejski program wspierania nauki języków obcych	183 530	183 530	183 530	183 530	100,0	100,0	100,0
	Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	677 890	677 890	677 890	100,0	100,0	100,0
	Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	204 000	204 000	204 000	100,0	100,0	100,0
	Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	67 200	0	0	0	0,0		
	Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	612 000	612 000	612 000	612 000	100,0	100,0	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów	3 430 000	3 430 000	3 430 000	3 430 000	100,0	100,0	100,0
	POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	24 730	0	0	0	0,0		
	Program Erasmus+	1 500 000	0	0	0	0,0		
	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000	0	0	100,0	0,0	
	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	34 032 301	34 285 140	34 285 140	34 285 140	100,7	100,0	100,0
	Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	307 185	302 492	302 492	302 492	98,5	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 277 827	4 244 949	4 244 549	4 244 549	99,2	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 507 123	1 496 483	1 496 483	1 496 483	99,3	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	17 429 459	17 661 319	17 661 319	17 661 319	101,3	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 042 656	4 993 337	4 993 337	4 993 337	99,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	17 601 316	17 682 430	17 682 430	17 682 430	100,5	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	136 521 182	136 959 397	136 959 397	136 959 397	100,3	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 252 268	3 249 035	3 249 035	3 249 035	99,9	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	7 295 472	7 218 255	7 218 255	7 218 255	98,9	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 409 394	8 464 737	8 464 737	8 464 737	100,7	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	15 088 646	15 213 541	15 213 541	15 213 541	100,8	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	136 124 757	136 367 451	136 367 451	136 367 451	100,2	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 371 410	2 348 683	2 348 683	2 348 683	99,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 359 034	6 345 015	6 345 015	6 345 015	99,8	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	23 255 844	23 523 723	23 523 723	23 523 723	101,2	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	343 284 382	343 294 909	344 794 973	344 794 974	100,0	100,4	100,0
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	35 938 823	35 856 046	35 852 963	35 852 963	99,8	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	22 818 004	22 853 840	22 852 384	22 852 384	100,2	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych techników	97 238 254	98 051 787	98 051 787	98 051 787	100,8	100,0	100,0
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	43 371 925	42 008 203	42 008 203	42 008 203	96,9	100,0	100,0
	Prowadzenie świetlic szkolnych	33 309 482	33 879 769	33 879 769	33 879 769	101,7	100,0	100,0
	Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	329 940	379 400	439 400	439 400	115,0	115,8	100,0
	Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	21 497 924	21 497 924	21 497 924	21 497 924	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 356 464	3 356 464	3 356 464	3 356 464	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 570 128	2 570 128	2 570 128	2 570 128	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	10 492 118	10 492 118	10 492 118	10 492 118	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	12 284 634	12 284 634	12 284 634	12 284 634	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	24 650 577	24 650 577	24 650 577	24 650 577	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 275 513	3 275 513	3 275 513	3 275 513	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	57 736 376	57 736 376	57 736 376	57 736 376	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	11 362 116	11 362 116	11 362 116	11 362 116	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	57 638 394	57 638 394	57 638 394	57 638 394	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	10 764 840	10 764 840	10 764 840	10 764 840	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	29 024 065	29 024 065	29 024 065	29 024 065	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	31 875 686	31 875 686	31 875 686	31 875 686	100,0	100,0	100,0
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 072 012	10 076 166	10 076 166	10 076 166	100,0	100,0	100,0
	Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	2 111 000	2 111 000	2 111 000	2 111 000	100,0	100,0	100,0
4	Finanse i różne rozliczenia	161 431 646	164 212 993	164 117 549	163 914 231	101,7	99,9	99,9
	Badanie sprawozdania finansowego	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 487 056	9 487 056	9 487 056	9 487 056	100,0	100,0	100,0
	Koszt poboru podatków i innych opłat	714 547	714 547	714 547	714 547	100,0	100,0	100,0
	Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	203 000	203 000	203 000	203 000	100,0	100,0	100,0
	Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	785 800	785 800	785 800	785 800	100,0	100,0	100,0
	Prowizje i koszty bankowe	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	100,0	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na bieżące wydatki	118 356 345	121 137 692	121 042 248	120 838 930	102,3	99,9	99,8



Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rezerwa ogólna	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,0	100,0	100,0
	Składki na Izby Rolnicze	8 298	8 298	8 298	8 298	100,0	100,0	100,0
	Zwroty dotacji do budżetu państwa	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	455 100	455 100	455 100	455 100	100,0	100,0	100,0
5	Gospodarka komunalna	295 741 621	296 274 695	296 174 617	296 126 397	100,2	100,0	100,0
	Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	7 633 027	7 633 027	7 627 527	7 627 527	100,0	99,9	100,0
	Butelkomaty dla Szczecina	149 418	149 418	149 418	149 418	100,0	100,0	100,0
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 577	28 577	28 577	28 577	100,0	100,0	100,0
	Estetyzacja Miasta	2 115 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000	100,0	100,0	100,0
	Gospodarka odpadami	153 350 000	153 352 000	153 352 000	153 352 000	100,0	100,0	100,0
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 523 683	1 523 683	1 523 683	1 523 683	100,0	100,0	100,0
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	0	551 416	505 502	459 762		91,7	91,0
	Nadzór nad gospodarką komunalną	190 000	260 000	228 664	220 000	136,8	87,9	96,2
	Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
	Oczyszczanie miasta	25 655 978	25 655 978	25 655 978	25 655 978	100,0	100,0	100,0
	Oplata za usługi wodne	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,0	100,0	100,0
	Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 331 722	3 331 722	3 331 722	3 331 722	100,0	100,0	100,0
	Oświetlenie ulic	22 705 892	22 532 632	22 523 968	22 523 968	99,2	100,0	100,0
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	198 758	198 758	198 758	198 758	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 744 925	5 744 925	5 744 925	5 744 925	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- rządowe porozumienia	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	2 933 638	2 933 638	2 933 638	2 933 638	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	37 385 591	37 385 591	37 385 591	37 385 591	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 545 000	1 545 000	1 545 000	1 545 000	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 860 995	1 860 995	1 860 995	1 860 995	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	2 600 759	2 600 759	2 600 759	2 600 759	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 565 716	1 565 716	1 565 716	1 565 716	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie urzędzeń komunalnych	5 317 034	5 399 952	5 391 288	5 397 472	101,6	99,8	100,1
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	478 908	478 908	478 908	478 908	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600	100,0	100,0	100,0
	Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- jst porozumienia	17 528 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400	100,0	100,0	100,0
6	Gospodarka mieszkaniowa	121 034 780	120 811 529	120 831 123	120 851 697	99,8	100,0	100,0
	Dopłaty do czynszu regulowanego	373 220	391 881	411 475	432 049	105,0	105,0	105,0
	Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	841 499	841 499	841 499	841 499	100,0	100,0	100,0
	Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
	Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	190 000	190 000	190 000	100,0	100,0	100,0
	Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	34 700	34 700	34 700	100,0	100,0	100,0
	Najem lokali mieszkalnych	1 699 560	1 725 648	1 725 648	1 725 648	101,5	100,0	100,0
	Regulacje stanów prawnych nieruchomości	237 230	237 230	237 230	237 230	100,0	100,0	100,0
	Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	859 889	859 889	859 889	859 889	100,0	100,0	100,0
	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	100,0	100,0	100,0
	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 450 291	2 182 291	2 182 291	2 182 291	89,1	100,0	100,0
	Zarządzanie nieruchomościami - STBS	17 533 449	17 533 449	17 533 449	17 533 449	100,0	100,0	100,0
	Zarządzanie nieruchomościami - ZBILK	95 659 288	95 659 288	95 659 288	95 659 288	100,0	100,0	100,0
7	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	80 006 703	80 386 486	81 446 269	82 003 570	100,5	101,3	100,7
	Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	370 000	370 000	370 000	100,0	100,0	100,0
	Centrum Żeglarskie	8 726 067	8 726 067	8 726 067	8 726 067	100,0	100,0	100,0
	Eksploatacja kąpielisk	6 257 840	6 257 840	6 257 840	6 257 840	100,0	100,0	100,0
	Fabryka Wody - umowa powierzenia	5 871 772	6 339 555	6 807 338	7 274 639	108,0	107,4	106,9
	Miejski program edukacji morskiej	171 400	171 400	171 400	171 400	100,0	100,0	100,0
	Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	230 000	230 000	230 000	230 000	100,0	100,0	100,0
	Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	992 481	992 481	992 481	992 481	100,0	100,0	100,0
	Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0	100,0
	Regatowa Reprezentacja Szczecina	463 149	463 149	463 149	463 149	100,0	100,0	100,0
	Rozwój turystyki	1 664 000	1 664 000	1 664 000	1 664 000	100,0	100,0	100,0
	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	635 630	635 630	635 630	100,0	100,0	100,0
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 699 810	16 711 810	16 711 810	16 711 810	100,1	100,0	100,0
	Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	1 153 762	1 153 762	1 153 762	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	35 870 792	35 770 792	36 362 792	36 452 792	99,7	101,7	100,2
8	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>80 269 162</b>	<b>81 209 301</b>	<b>80 709 301</b>	<b>80 709 301</b>	<b>101,2</b>	<b>99,4</b>	<b>100,0</b>
	Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 130 612	1 130 612	1 130 612	1 130 612	100,0	100,0	100,0
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 058	27 058	27 058	27 058	100,0	100,0	100,0
	Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	143 333	143 333	143 333	143 333	100,0	100,0	100,0
	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	0	0	0	0,0		
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 646 133	1 646 133	1 646 133	1 646 133	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 315 885	1 315 885	1 315 885	1 315 885	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 305 112	1 305 112	1 305 112	1 305 112	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 251 760	1 251 760	1 251 760	1 251 760	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	17 182 739	17 182 739	17 182 739	17 182 739	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	11 512 156	11 512 156	11 512 156	11 512 156	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 189 676	1 189 676	1 189 676	1 189 676	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 434 290	4 434 290	4 434 290	4 434 290	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 176 367	1 176 367	1 176 367	1 176 367	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 479 214	9 479 353	9 479 353	9 479 353	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 931 615	6 321 615	6 181 615	6 181 615	106,6	97,8	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	9 614 826	10 224 826	9 864 826	9 864 826	106,3	96,5	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 164 456	2 164 456	2 164 456	2 164 456	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 333 930	3 333 930	3 333 930	3 333 930	100,0	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na działalność kulturalną	5 420 000	5 420 000	5 420 000	5 420 000	100,0	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na wkłady własne dla instytucji kultury	800 000	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0	100,0
	Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
	Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
9	<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>17 265 112</b>	<b>17 312 912</b>	<b>17 312 912</b>	<b>17 620 799</b>	<b>100,3</b>	<b>100,0</b>	<b>101,8</b>
	Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	32 500	45 000	45 000	45 000	138,5	100,0	100,0
	Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 765 202	6 765 202	6 765 202	6 765 202	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	308 000	308 000	308 000	308 000	100,0	100,0	100,0
	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	343 000	400 800	400 800	400 800	116,9	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	343 000	400 800	400 800	400 800	116,9	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koszty sprzedaży gruntów i budynków	509 850	547 350	547 350	547 350	107,4	100,0	100,0
	Nadzór nad procesem budowlanym	2 437 000	2 437 000	2 437 000	2 437 000	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	2 437 000	2 437 000	2 437 000	2 437 000	100,0	100,0	100,0
	Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa	83 300	83 300	83 300	83 300	100,0	100,0	100,0
	Planowanie przestrzenne	6 491 160	6 491 160	6 491 160	6 799 047	100,0	100,0	104,7
	Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000	0	0	0	0,0		
	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	450 000	470 000	470 000	470 000	104,4	100,0	100,0
	Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	73 100	73 100	73 100	73 100	100,0	100,0	100,0
10	<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>443 516 672</b>	<b>441 541 836</b>	<b>440 939 193</b>	<b>440 867 734</b>	<b>99,6</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>
	Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	100,0	100,0	100,0
	Całodobowe domy pomocy społecznej	73 732 585	73 732 585	73 732 485	73 732 585	100,0	100,0	100,0
	Centrum Inicjatyw Rodzinnych	588 306	588 306	588 306	588 306	100,0	100,0	100,0
	Dodatki mieszkaniowe	13 825 049	13 825 049	13 825 049	13 825 049	100,0	100,0	100,0
	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 310 000	2 310 000	2 310 000	2 310 000	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	2 310 000	2 310 000	2 310 000	2 310 000	100,0	100,0	100,0
	Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 226 195	2 226 195	2 226 195	2 081 626	100,0	100,0	93,5
	Działania na rzecz integracji cudzoziemców	140 000	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0	100,0
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	14 176 760	13 891 171	13 914 773	13 928 020	98,0	100,2	100,1
	w tym:							
	- jst porozumienia	210 000	210 000	210 000	210 000	100,0	100,0	100,0
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	752 700	752 700	752 700	752 700	100,0	100,0	100,0
	Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	2 729 718	2 729 718	2 729 718	2 729 718	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- jst porozumienia	33 072	33 072	33 072	33 072	100,0	100,0	100,0
	Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	1 006 600	887 650	0	0	88,2	0,0	
	Mieszkania formy wsparcia	9 777 520	9 808 664	9 842 928	9 880 615	100,3	100,3	100,4
	Opieka paliatywna	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	951 076	951 076	951 076	951 076	100,0	100,0	100,0
	Pomoc dla repatriantów	50 000	0	0	20 000	0,0		
	Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 540 000	6 550 000	6 550 000	6 550 000	100,2	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pomoc w zakresie dożywiania	4 685 300	4 685 300	4 685 300	4 685 300	100,0	100,0	100,0
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	555 258	580 258	580 258	580 258	104,5	100,0	100,0
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
	Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0
	Program prac społecznie użytecznych	56 506	56 506	56 506	56 506	100,0	100,0	100,0
	Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 475 000	1 520 000	1 585 000	1 655 000	103,1	104,3	104,4
	Promocja i ochrona zdrowia	461 792	461 792	471 792	471 792	100,0	102,2	100,0
	Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	2 390 056	2 398 114	2 398 114	2 398 114	100,3	100,0	100,0
	Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	391 535	391 535	391 535	391 535	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	7 480 310	7 483 838	7 483 838	7 483 838	100,0	100,0	100,0
	Regionalne Centrum Kryzysowe	1 655 108	1 977 487	2 062 128	2 151 637	119,5	104,3	104,3
	Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	3 069 379	2 269 379	2 269 379	2 269 379	73,9	100,0	100,0
	Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	46 641 702	47 441 702	47 441 702	47 441 702	101,7	100,0	100,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 292 485	3 292 485	3 292 485	3 292 485	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	1 868 000	1 868 000	1 868 000	1 868 000	100,0	100,0	100,0
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 474 545	3 474 545	3 474 545	3 474 545	100,0	100,0	100,0
	Środowiskowe Domy Samopomocy	5 848 826	5 848 826	5 848 826	5 848 826	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	5 669 658	5 669 658	5 669 658	5 669 658	100,0	100,0	100,0
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	105 124 528	105 129 908	105 129 908	105 129 908	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	100 500 000	100 500 000	100 500 000	100 500 000	100,0	100,0	100,0
	Świadczenie usług opiekuńczych	22 001 599	22 001 599	22 001 599	22 001 599	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	925 000	925 000	925 000	925 000	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	38 743 354	38 743 354	38 743 354	38 575 921	100,0	100,0	99,6
	Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
	Wspieranie rodziny	3 604 367	3 624 367	3 634 367	3 644 367	100,6	100,3	100,3
	Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	2 000 000	0	0	0	0,0		
	w tym:							
	- zlecone	2 000 000	0	0	0	0,0		

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	621 216	621 216	621 216	621 216	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	417 120	417 120	417 120	417 120	100,0	100,0	100,0
	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
	Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	134 319	134 319	134 319	134 319	100,0	100,0	100,0
	Zasiłki i pomoc w naturze	21 700 038	21 700 038	21 757 638	21 757 638	100,0	100,3	100,0
	Żłobki miejskie	36 482 940	36 492 154	36 492 154	36 492 154	100,0	100,0	100,0
11	<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>6 783 198</b>	<b>5 060 484</b>	<b>5 112 215</b>	<b>5 002 815</b>	<b>74,6</b>	<b>101,0</b>	<b>97,9</b>
	Aktualizacja list wyborców	73 680	73 680	73 680	73 680	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	73 680	73 680	73 680	73 680	100,0	100,0	100,0
	Działalność statutowa Rad Osiedli	911 555	967 224	973 955	909 555	106,1	100,7	93,4
	Komunikacja społeczna	420 000	446 000	446 000	446 000	106,2	100,0	100,0
	Nieodpłatna pomoc prawna	1 379 749	1 379 749	1 379 749	1 379 749	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	1 125 696	1 125 696	1 125 696	1 125 696	100,0	100,0	100,0
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	429 800	429 800	429 800	429 800	100,0	100,0	100,0
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 704 031	1 704 031	1 704 031	1 704 031	100,0	100,0	100,0
	Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	262 383	0	0	0	0,0		
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	180 000	0	0	0	0,0		
	Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	160 000	0	0	0	0,0		
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 262 000	60 000	105 000	60 000	4,8	175,0	57,1
12	<b>Transport i komunikacja</b>	<b>453 333 316</b>	<b>453 333 316</b>	<b>453 333 316</b>	<b>453 333 316</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Administrowanie drogami	8 473 868	8 473 868	8 473 868	8 473 868	100,0	100,0	100,0
	Administrowanie transportem miejskim	36 254 785	36 254 785	36 254 785	36 254 785	100,0	100,0	100,0
	Monitoring inwestycji miejskich	240 000	240 000	240 000	240 000	100,0	100,0	100,0
	Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na usługi transportowe	4 882 315	4 882 315	4 882 315	4 882 315	100,0	100,0	100,0
	Strefa Płatnego Parkowania	17 148 000	17 148 000	17 148 000	17 148 000	100,0	100,0	100,0
	Szczeciński Rower Miejski	1 628 000	1 628 000	1 628 000	1 628 000	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Transport miejski - na żądanie	501 600	501 600	501 600	501 600	100,0	100,0	100,0
	Transport miejski - przewozy autobusowe	226 406 286	226 406 286	226 406 286	226 406 286	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- jst porozumienia	41 646 488	41 646 488	41 646 488	41 646 488	100,0	100,0	100,0
	Transport miejski - przewozy tramwajowe	137 000 000	137 000 000	137 000 000	137 000 000	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie dróg	20 695 598	20 695 598	20 695 598	20 695 598	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	42 864	42 864	42 864	100,0	100,0	100,0
13	Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 972 884	11 645 424	11 645 424	11 645 424	97,3	100,0	100,0
	Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0
	Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	9 285 624	9 285 624	9 285 624	9 285 624	100,0	100,0	100,0
	Ocena ratingowa Miasta	160 000	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0	100,0
	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	Rozwój miasta metropolitalnego	798 900	770 000	770 000	770 000	96,4	100,0	100,0
	Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 029 800	1 029 800	1 029 800	1 029 800	100,0	100,0	100,0
	Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	298 560	0	0	0	0,0		
14	Zarządzanie strukturami samorządowymi	153 966 701	146 074 759	146 076 759	146 076 759	94,9	100,0	100,0
	Doradztwo podatkowe/finansowe	85 500	85 500	85 500	85 500	100,0	100,0	100,0
	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 628 801	22 710 333	22 710 333	22 710 333	100,4	100,0	100,0
	Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	3 449 600	3 458 380	3 444 100	3 444 100	100,3	99,6	100,0
	w tym:							
	- zlecone	1 042 082	1 042 082	1 042 082	1 042 082	100,0	100,0	100,0
	Informatyzacja	2 574 009	2 619 009	2 619 009	2 619 009	101,7	100,0	100,0
	Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0	100,0
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	111 378 556	103 461 950	103 478 230	103 478 230	92,9	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	4 521 089	4 521 089	4 521 089	4 521 089	100,0	100,0	100,0
	Obsługa klienta	3 554 819	3 434 171	3 434 171	3 434 171	96,6	100,0	100,0
	Obsługa prawna	1 468 353	1 468 353	1 468 353	1 468 353	100,0	100,0	100,0
	Obsługa procesu inwestycyjnego	6 657 810	6 657 810	6 657 810	6 657 810	100,0	100,0	100,0
	Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 132 877	1 142 877	1 142 877	1 142 877	100,9	100,0	100,0
	Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 024 376	1 024 376	1 024 376	1 024 376	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>		<b>3 212 304 840</b>	<b>3 204 583 955</b>	<b>3 185 329 623</b>	<b>3 185 908 403</b>	<b>99,8</b>	<b>99,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>w tym:</b>							
	- własne	2 991 054 509	2 985 275 824	2 967 165 892	2 967 744 672	<b>99,8</b>	<b>99,4</b>	<b>100,0</b>
	- jst porozumienia	59 417 960	59 417 960	59 417 960	59 417 960	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	- zlecone	160 410 325	158 468 125	158 468 125	158 468 125	<b>98,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	- rządowe porozumienia	1 422 046	1 422 046	277 646	277 646	<b>100,0</b>	<b>19,5</b>	<b>100,0</b>